BUPATI MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 96/KPTS/BAPPEDA/MRU/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musi Rawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 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);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1144);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomro 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada Setiap Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Musi Rawas Utara
pada tanggal 01 Oktober 2025

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEWI SUHARTONI

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
4. Masing-masing Perangkat Daerah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 96 /KPTS/BAPPEDA/MRU/2025
TANGGAL : 01 - Oktober 2025

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
5. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
6. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
7. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;

19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
22. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
23. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
24. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
25. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
26. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
27. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
28. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
29. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025; dan
36. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025;

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**330.131.000.000,00**	**300.045.560.452,00**	**268.067.411.791,00**	**-62.063.588.209,00**							**337.794.088.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**330.131.000.000,00**	**300.045.560.452,00**	**268.067.411.791,00**	**-62.063.588.209,00**							**337.794.088.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**330.131.000.000,00**	**300.045.560.452,00**	**268.067.411.791,00**	**-62.063.588.209,00**							**337.794.088.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**152.678.000.000,00**	**188.162.110.806,00**	**157.549.962.025,22**	**14.763.000.000,00**							**167.441.000.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	163.000.000,00	0,00	0,00	-163.000.000,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		182.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			71.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			41.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	146.025.000.000,00	170.127.101.252,00	137.941.758.214,22	-8.083.241.785,78			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		160.027.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				998 Orang/ bulan	998 Orang/ bulan	146.000.000.000,00	170.127.101.252,00	137.941.758.214,22	-8.058.241.785,78	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			160.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	231.000.000,00	74.950.200,00	68.550.200,00	-162.449.800,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		254.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	98.000.000,00	0,00	0,00	-98.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			107.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	98.000.000,00	74.950.200,00	68.550.200,00	-29.449.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			107.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.405.000.000,00	80.000.000,00	27.500.000,00	-1.377.500.000,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		1.545.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	165.000.000,00	80.000.000,00	27.500.000,00	-137.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			181.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	756.000.000,00	914.334.954,00	886.336.461,00	130.336.461,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		831.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	224.247.154,00	248.643.561,00	148.643.561,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	120.000.000,00	109.999.000,00	-10.001.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	37.487.800,00	26.443.900,00	6.443.900,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	58.000.000,00	82.500.000,00	71.250.000,00	13.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			63.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	458.000.000,00	450.100.000,00	430.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			503.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	960.000.000,00	0,00	87.500.000,00	-872.500.000,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		1.056.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	0,00	87.500.000,00	-662.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				160 Unit	160 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			104.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			126.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.108.000.000,00	15.924.190.400,00	17.663.940.400,00	15.555.940.400,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		2.419.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			71.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	125.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			138.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	98.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-78.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			107.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.820.000.000,00	15.809.190.400,00	17.548.940.400,00	15.728.940.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			2.102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.030.000.000,00	1.041.534.000,00	874.376.750,00	-155.623.250,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		1.124.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	985.000.000,00	1.027.334.000,00	860.176.750,00	-124.823.250,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.075.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	45.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-30.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			49.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Meningkatnya APK dan APM**				**108 /93,84 persen**	**108 /93,84 persen**	**163.448.000.000,00**	**109.888.389.846,00**	**109.088.262.265,78**	**-9.594.912.000,00**							**153.853.088.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Meningkatnya APK dan APM Sekolah Dasar*				108,00/93,84 Persen	108,00/93,84 Persen	83.353.920.000,00	70.651.181.518,00	70.543.273.465,78	-12.810.646.534,22			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		64.402.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.600.000.000,00	0,00	0,00	-1.600.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10 Ruang	7 Ruang	2.200.000.000,00	2.470.000.000,00	1.900.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			2.420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	7 Ruang	900.000.000,00	1.180.000.000,00	1.720.000.000,00	820.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			990.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	331.920.000,00	675.632.000,00	635.632.000,00	303.712.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				16 Unit	5 Unit	2.800.000.000,00	8.150.996.036,00	10.051.507.683,78	7.251.507.683,78	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			2.920.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	9 Unit	1.800.000.000,00	5.200.000.000,00	4.450.000.000,00	2.650.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	1 Ruang	900.000.000,00	345.000.000,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			920.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	440.000.000,00	0,00	0,00	-440.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			444.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	2 Ruang	527.000.000,00	1.265.000.000,00	3.470.000.000,00	2.943.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			579.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	12 Unit	500.000.000,00	4.600.000.000,00	4.340.000.000,00	3.840.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1.500.000.000,00	4.080.000.000,00	6.052.000.000,00	4.552.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			412.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				127 Peserta Didik	127 Peserta Didik	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				127 Satuan Pendidikan	127 Satuan Pendidikan	850.000.000,00	161.110.500,00	73.860.000,00	-776.140.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			935.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				128 Satuan Pendidikan	128 Satuan Pendidikan	28.000.000.000,00	18.635.962.000,00	18.635.962.000,00	-9.364.038.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			3.080.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				127 Orang	127 Orang	65.000.000,00	69.420.600,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			71.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				35 Ruang	35 Ruang	13.475.000.000,00	10.579.448.000,00	7.716.152.000,00	-5.758.848.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			14.822.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.045.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				127 Orang	127 Orang	450.000.000,00	69.420.600,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	114.568.200,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	52.300.000,00	52.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			297.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				50000 Buku	50000 Buku	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	8.500.000.000,00	1.769.040.000,00	1.769.040.000,00	-6.730.960.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			9.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				20 Ruang	20 Ruang	1.870.000.000,00	3.652.528.000,00	3.056.896.000,00	1.186.896.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			2.005.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	694.550.000,00	1.054.550.000,00	554.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	127 Orang	0,00	0,00	114.568.200,00	114.568.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				-	127 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	52.300.000,00	52.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			107.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				40 Ruang	40 Ruang	8.000.000.000,00	6.538.505.582,00	4.998.505.582,00	-3.001.494.418,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			8.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	3.000.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-2.800.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Meningkatnya APK dan APM Sekolah Menengah Pertama*				108 /93,84 Persen	108 /93,84 Persen	58.210.080.000,00	28.960.186.528,00	28.074.497.800,00	-30.135.582.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		65.053.688.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.600.000.000,00	0,00	0,00	-1.600.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	1.825.000.000,00	345.000.000,00	610.000.000,00	-1.215.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			2.007.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			620.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				11 Ruang	11 Ruang	4.500.000.000,00	1.050.000.000,00	970.000.000,00	-3.530.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			4.950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				30 Unit	30 Unit	2.550.000.000,00	0,00	0,00	-2.550.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			2.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				35 Unit	35 Unit	7.000.000.000,00	6.682.400.000,00	5.480.000.000,00	-1.520.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			7.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	1.600.000.000,00	2.540.000.000,00	3.330.000.000,00	1.730.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			990.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	900.000.000,00	195.000.000,00	775.000.000,00	-125.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			990.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			726.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	205.000.000,00	165.000.000,00	-335.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	1.700.000.000,00	1.470.000.000,00	470.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00	2.630.240.000,00	3.664.240.000,00	2.464.240.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				127 Peserta Didik	127 Peserta Didik	680.000.000,00	1.197.942.328,00	194.630.000,00	-485.370.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			748.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				33 Orang	33 Orang	70.000.000,00	985.500.000,00	350.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	750.000.000,00	40.866.200,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	12.500.000.000,00	8.204.350.000,00	8.204.350.000,00	-4.295.650.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			13.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				66 Orang	66 Orang	465.000.000,00	40.866.200,00	0,00	-465.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			511.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				66 Orang	66 Orang	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	18.128.000,00	18.128.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	68.000.000,00	77.791.800,00	18.128.000,00	-49.872.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			74.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				16 Ruang	16 Ruang	4.600.000.000,00	1.259.000.000,00	1.179.000.000,00	-3.421.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			5.060.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	0 0	995.000.000,00	0,00	77.791.800,00	-917.208.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.945.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				50000 Buku	50000 Buku	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	5.897.080.000,00	1.132.230.000,00	1.132.230.000,00	-4.764.850.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			6.486.088.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	424.000.000,00	150.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	3.750.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-3.500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			4.125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				-	1 Paket	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			107.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	17.582.000.000,00	9.415.877.800,00	9.609.291.000,00	-7.972.709.000,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		19.665.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				11 Unit	11 Unit	2.300.000.000,00	2.455.000.000,00	2.515.000.000,00	215.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			2.530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				7 Orang	7 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				510 Satuan Pendidikan	510 Satuan Pendidikan	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			715.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				521 Satuan Pendidikan	521 Satuan Pendidikan	2.800.000.000,00	2.538.389.000,00	2.538.389.000,00	-261.611.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			3.080.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				200 Orang	200 Orang	450.000.000,00	113.640.800,00	119.360.800,00	-330.639.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				200 Orang	200 Orang	250.000.000,00	98.640.800,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	49.865.000,00	39.065.000,00	-25.935.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			71.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	150 Dokumen	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	6 Ruang	1.550.000.000,00	1.600.000.000,00	1.580.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.755.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta didik	200 Peserta didik	650.000.000,00	215.376.000,00	195.510.000,00	-454.490.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			715.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				50000 Buku	50000 Buku	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			605.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	585.000.000,00	0,00	0,00	-585.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			643.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1.885.000.000,00	0,00	0,00	-1.885.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			2.073.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	3.500.000.000,00	1.877.467.000,00	1.877.467.000,00	-1.622.533.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			3.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			95.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	660.000.000,00	467.499.200,00	407.499.200,00	-252.500.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			726.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	4.302.000.000,00	861.144.000,00	861.200.000,00	-3.440.800.000,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		4.732.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				251 Satuan Pendidikan	251 Satuan Pendidikan	98.000.000,00	47.944.000,00	48.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			107.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				56 Satuan Pendidikan	56 Satuan Pendidikan	2.700.000.000,00	813.200.000,00	813.200.000,00	-1.886.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			2.970.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				56 Orang	56 Orang	254.000.000,00	0,00	0,00	-254.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			279.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				521 Peserta Didik	521 Peserta Didik	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				2 unit	2 unit	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			715.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**14.005.000.000,00**	**1.995.059.800,00**	**1.429.187.500,00**	**2.495.000.000,00**							**16.500.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	14.005.000.000,00	1.995.059.800,00	1.429.187.500,00	-12.575.812.500,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	-		16.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Dokumen	4 Dokumen	14.005.000.000,00	1.995.059.800,00	1.429.187.500,00	-12.575.812.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			16.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	J U M L A H								**330.131.000.000,00**	**300.045.560.452,00**	**268.067.411.791,00**	**-62.063.588.209,00**							**337.794.088.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**229.355.224.000,00**	**135.910.154.800,00**	**127.518.357.302,00**	**-101.836.866.698,00**							**246.986.364.550,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**229.355.224.000,00**	**135.910.154.800,00**	**127.518.357.302,00**	**-101.836.866.698,00**							**246.986.364.550,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**229.355.224.000,00**	**135.910.154.800,00**	**127.518.357.302,00**	**-101.836.866.698,00**							**246.986.364.550,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**102.278.112.000,00**	**77.493.345.300,00**	**67.284.186.942,00**	**7.495.814.750,00**							**109.773.926.750,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.410.648.000,00	48.261.305.200,00	45.039.145.202,00	-1.371.502.798,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Kesehatan ASN		48.731.180.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	396 0	45.462.626.000,00	47.799.665.200,00	44.549.665.202,00	-912.960.798,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			47.735.757.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	948.022.000,00	461.640.000,00	489.480.000,00	-458.542.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			995.423.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	506.189.000,00	0,00	0,00	-506.189.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Kesehatan ASN		531.498.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				700 Paket	700 Paket	506.189.000,00	0,00	0,00	-506.189.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			531.498.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	909.336.000,00	796.482.000,00	595.336.200,00	-313.999.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		954.802.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.731.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-85.131.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			105.767.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	101.538.000,00	278.388.000,00	227.281.700,00	125.743.700,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			106.614.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	0 Paket	38.067.000,00	32.215.000,00	32.215.000,00	-5.852.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			39.970.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	111.064.000,00	0,00	0,00	-111.064.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			116.617.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	56.568.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	3.432.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			59.396.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	88.149.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-58.149.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			92.556.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	103.219.000,00	80.200.000,00	80.200.000,00	-23.019.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			108.379.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	310.000.000,00	300.079.000,00	150.039.500,00	-159.960.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			325.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.115.945.000,00	0,00	0,00	-6.115.945.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Kesehatan		6.554.842.250,00	DINAS KESEHATAN
	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				1 Unit	1 Unit	2.662.000.000,00	0,00	0,00	-2.662.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.928.200.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	3.327.500.000,00	0,00	0,00	-3.327.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.493.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	79.860.000,00	0,00	0,00	-79.860.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			83.853.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	0 0	46.585.000,00	0,00	0,00	-46.585.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			48.914.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	18.542.570.000,00	27.460.417.600,00	20.773.091.600,00	2.230.521.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		22.068.507.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.373.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-2.873.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.141.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.827.197.000,00	264.800.000,00	312.800.000,00	-1.514.397.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.009.916.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	16.700.000.000,00	27.183.117.600,00	20.447.791.600,00	3.747.791.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.042.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.793.424.000,00	975.140.500,00	876.613.940,00	-1.916.810.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	OPD		2.933.095.200,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	148.225.000,00	110.452.000,00	71.451.250,00	-76.773.750,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			155.636.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	1.930.603.000,00	803.608.000,00	744.082.190,00	-1.186.520.810,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.027.133.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	714.596.000,00	61.080.500,00	61.080.500,00	-653.515.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			750.325.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	27.000.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		28.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	27.000.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			28.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**124.433.484.000,00**	**57.042.104.080,00**	**58.859.464.940,00**	**10.003.144.300,00**							**134.436.628.300,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	58.758.335.000,00	39.696.629.661,00	41.684.711.231,00	-17.073.623.769,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		61.696.251.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				2 Unit	2 Unit	8.150.000.000,00	14.094.957.336,00	14.094.957.336,00	5.944.957.336,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			8.557.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	2.024.000.000,00	1.494.088.083,00	1.494.088.083,00	-529.911.917,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.125.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	2.994.750.000,00	0,00	0,00	-2.994.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.144.487.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	4.292.475.000,00	1.100.000.000,00	500.000.000,00	-3.792.475.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.507.098.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	8.984.250.000,00	110.000.000,00	1.051.975.722,00	-7.932.274.278,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			9.433.462.500,00	DINAS KESEHATAN
	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				3 Unit	3 Unit	2.662.000.000,00	0,00	0,00	-2.662.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.795.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	2 Unit	2.262.700.000,00	1.070.000.000,00	0,00	-2.262.700.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.375.835.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				6 Unit	6 Unit	2.196.150.000,00	3.650.903.081,00	3.300.903.081,00	1.104.753.081,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.305.957.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				4 Unit	4 Unit	1.112.800.000,00	220.000.000,00	0,00	-1.112.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.168.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	1.400.000.000,00	8.528.440.000,00	9.847.064.278,00	8.447.064.278,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.470.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				80 Unit	80 Unit	581.647.000,00	325.819.000,00	325.819.000,00	-255.828.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			610.729.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				2 Unit	2 Unit	5.989.500.000,00	0,00	0,00	-5.989.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.288.975.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	16.058.063.000,00	8.943.062.161,00	10.910.543.731,00	-5.147.519.269,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.860.966.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				8 Paket	8 Paket	50.000.000,00	159.360.000,00	159.360.000,00	109.360.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	65.423.590.000,00	17.174.882.199,00	17.004.161.489,00	-48.419.428.511,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		72.472.445.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3767 Orang	3767 Orang	160.144.000,00	374.744.360,00	374.744.360,00	214.600.360,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			168.151.200,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3751 Orang	3751 Orang	1.524.637.000,00	259.404.760,00	259.404.760,00	-1.265.232.240,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.600.868.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3546 Orang	3546 Orang	56.005.000,00	124.500.000,00	124.500.000,00	68.495.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			58.805.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17417 Orang	17417 Orang	256.833.000,00	552.992.000,00	552.992.000,00	296.159.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			269.674.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31767 Orang	31767 Orang	160.496.000,00	400.366.700,00	400.366.700,00	239.870.700,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			168.520.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				127398 Orang	127398 Orang	108.150.000,00	482.424.039,00	482.424.039,00	374.274.039,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			113.557.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				67757 Orang	67757 Orang	64.491.000,00	242.582.000,00	242.582.000,00	178.091.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			67.715.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44399 Orang	44399 Orang	82.537.000,00	15.195.000,00	15.195.000,00	-67.342.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			86.663.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12374 Orang	12374 Orang	51.954.000,00	15.195.000,00	15.195.000,00	-36.759.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			54.551.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				397 Orang	397 Orang	99.728.000,00	250.692.000,00	250.692.000,00	150.964.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			104.714.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3185 Orang	3185 Orang	113.795.000,00	359.954.410,00	484.894.700,00	371.099.700,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			119.484.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10397 Orang	10397 Orang	100.011.000,00	34.887.000,00	34.887.000,00	-65.124.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			105.011.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	64.043.000,00	0,00	0,00	-64.043.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			67.245.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				8 Dokumen	8 Dokumen	1.674.112.000,00	0,00	0,00	-1.674.112.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.757.817.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	9 Dokumen	2.204.319.000,00	333.651.000,00	333.651.000,00	-1.870.668.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.314.534.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	77.429.000,00	27.256.000,00	27.256.000,00	-50.173.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			81.300.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	181.195.000,00	488.341.480,00	388.341.480,00	207.146.480,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			190.254.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.301.000,00	382.468.000,00	382.468.000,00	330.167.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			54.916.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	49.669.000,00	0,00	0,00	-49.669.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			52.152.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.928.000,00	47.690.000,00	47.690.000,00	-3.238.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			53.474.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				80 Orang	80 Orang	480.000.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	-453.700.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			504.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	46.585.000,00	0,00	0,00	-46.585.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			48.914.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	119.125.000,00	180.321.000,00	180.321.000,00	61.196.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			125.081.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	44.463.232.000,00	11.695.933.000,00	11.695.933.000,00	-32.767.299.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			46.686.393.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				500 Orang	500 Orang	39.930.000,00	0,00	0,00	-39.930.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			41.926.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				8 Paket	8 Paket	28.611.000,00	135.785.000,00	135.785.000,00	107.174.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.041.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	228.059.000,00	0,00	0,00	-228.059.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			239.461.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				8 Unit	8 Unit	79.860.000,00	0,00	0,00	-79.860.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			83.853.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	620.195.000,00	0,00	0,00	-620.195.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			651.204.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				8 Dokumen	8 Dokumen	3.950.471.000,00	234.360.000,00	234.360.000,00	-3.716.111.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.920.171.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	6.655.000.000,00	0,00	0,00	-6.655.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.987.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				8 Unit	8 Unit	590.009.000,00	0,00	0,00	-590.009.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			619.509.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				8 Laporan	8 Laporan	40.542.000,00	10.800.000,00	0,00	-40.542.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			42.569.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				8 Dokumen	8 Dokumen	47.644.000,00	18.100.000,00	0,00	-47.644.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.026.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	399.300.000,00	256.449.450,00	89.688.450,00	-309.611.550,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			419.265.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	371 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				16 Orang	16 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				800 Orang	800 Orang	21.000.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	-7.020.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			22.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				40 Tatanan	40 Tatanan	26.250.000,00	0,00	0,00	-26.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			27.562.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			47.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	36.580.000,00	36.580.000,00	-173.420.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	173.930.000,00	173.930.000,00	138.930.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			36.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik																		
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			157.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	75.867.000,00	170.592.220,00	170.592.220,00	94.725.220,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Kesehatan		79.660.350,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.867.000,00	170.592.220,00	170.592.220,00	94.725.220,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			79.660.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	175.692.000,00	0,00	0,00	-175.692.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		188.270.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	75.867.000,00	0,00	0,00	-75.867.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			83.454.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				9 Unit	9 Unit	99.825.000,00	0,00	0,00	-99.825.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			104.816.250,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.500.350.000,00**	**1.187.421.420,00**	**1.187.421.420,00**	**75.017.600,00**							**1.575.367.600,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	79.860.000,00	0,00	0,00	-79.860.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Kesehatan		83.853.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.620.000,00	0,00	0,00	-26.620.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			27.951.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	53.240.000,00	0,00	0,00	-53.240.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			55.902.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	43.000.000,00	102.352.000,00	102.352.000,00	59.352.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Kesehatan		45.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				16 Orang	16 Orang	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			34.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	102.352.000,00	102.352.000,00	92.352.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.377.490.000,00	1.085.069.420,00	1.085.069.420,00	-292.420.580,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Kesehatan		1.446.364.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				80 Orang	80 Orang	1.377.490.000,00	1.085.069.420,00	1.085.069.420,00	-292.420.580,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.446.364.600,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**956.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.843.750,00**							**1.004.718.750,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	30.613.000,00	0,00	0,00	-30.613.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Apotek, toko obat , toko alkes dan optikal, dan UMOT		32.143.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.613.000,00	0,00	0,00	-30.613.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			32.143.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	301.315.000,00	0,00	0,00	-301.315.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat (PIRT)		316.380.750,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	301.315.000,00	0,00	0,00	-301.315.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			316.380.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	360.107.000,00	0,00	0,00	-360.107.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		378.112.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	360.107.000,00	0,00	0,00	-360.107.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			378.112.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	264.840.000,00	0,00	0,00	-264.840.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		278.082.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				16 Unit	16 Unit	264.840.000,00	0,00	0,00	-264.840.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			278.082.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**186.403.000,00**	**187.284.000,00**	**187.284.000,00**	**9.320.150,00**							**195.723.150,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	41.261.000,00	0,00	0,00	-41.261.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		43.324.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	41.261.000,00	0,00	0,00	-41.261.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			43.324.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	44.722.000,00	50.122.000,00	50.122.000,00	5.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		46.958.100,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	44.722.000,00	50.122.000,00	50.122.000,00	5.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			46.958.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.420.000,00	137.162.000,00	137.162.000,00	36.742.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		105.441.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.420.000,00	137.162.000,00	137.162.000,00	36.742.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			105.441.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**229.355.224.000,00**	**135.910.154.800,00**	**127.518.357.302,00**	**-101.836.866.698,00**							**246.986.364.550,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
RSUD RUPIT KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RSUD RUPIT							**17.451.204.750,00**	**21.662.870.000,00**	**21.662.870.000,00**	**4.211.665.250,00**							**18.323.764.988,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.451.204.750,00**	**21.662.870.000,00**	**21.662.870.000,00**	**4.211.665.250,00**							**18.323.764.988,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**17.451.204.750,00**	**21.662.870.000,00**	**21.662.870.000,00**	**4.211.665.250,00**							**18.323.764.988,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**16.800.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**840.000.000,00**							**17.640.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	16.800.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	3.200.000.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		17.640.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	16.800.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	3.200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			17.640.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**651.204.750,00**	**1.662.870.000,00**	**1.662.870.000,00**	**32.560.238,00**							**683.764.988,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	651.204.750,00	1.662.870.000,00	1.662.870.000,00	1.011.665.250,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		683.764.988,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	651.204.750,00	1.662.870.000,00	1.662.870.000,00	1.011.665.250,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			683.764.988,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**17.451.204.750,00**	**21.662.870.000,00**	**21.662.870.000,00**	**4.211.665.250,00**							**18.323.764.988,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
PUSKESMAS BINGIN TELUK KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS BINGIN TELUK							**2.125.842.500,00**	**2.719.653.000,00**	**2.719.653.000,00**	**593.810.500,00**							**2.244.403.875,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.125.842.500,00**	**2.719.653.000,00**	**2.719.653.000,00**	**593.810.500,00**							**2.244.403.875,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.125.842.500,00**	**2.719.653.000,00**	**2.719.653.000,00**	**593.810.500,00**							**2.244.403.875,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**950.250.000,00**	**1.997.000.000,00**	**1.997.000.000,00**	**47.512.500,00**							**997.762.500,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	950.250.000,00	1.997.000.000,00	1.997.000.000,00	1.046.750.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		997.762.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	950.250.000,00	1.997.000.000,00	1.997.000.000,00	1.046.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			997.762.500,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.122.228.500,00**	**721.453.000,00**	**721.453.000,00**	**68.380.675,00**							**1.190.609.175,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.052.827.500,00	721.453.000,00	721.453.000,00	-331.374.500,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.117.738.125,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				327 Orang	327 Orang	11.685.000,00	63.512.000,00	63.512.000,00	51.827.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.269.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	327 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	-	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.269.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				326 Orang	326 Orang	13.078.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	-10.296.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			13.731.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				308 Orang	308 Orang	11.617.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-7.017.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.197.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1513 Orang	1513 Orang	14.901.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	2.799.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.646.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2760 Orang	2760 Orang	6.279.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	16.321.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.592.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11350 Orang	11350 Orang	19.104.000,00	29.120.000,00	29.120.000,00	10.016.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.059.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5886 Orang	5886 Orang	4.662.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	20.538.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.895.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3941 Orang	3941 Orang	3.706.000,00	0,00	0,00	-3.706.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.891.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1098 Orang	1098 Orang	2.647.000,00	0,00	0,00	-2.647.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.779.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				34 Orang	34 Orang	16.161.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.161.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.969.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				277 Orang	277 Orang	10.442.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.442.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.964.100,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1832 Orang	1832 Orang	9.650.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-6.450.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.132.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			551.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	0,00	0,00	-84.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			88.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	203.863.000,00	230.590.000,00	230.590.000,00	26.727.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			214.056.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	10.402.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	4.398.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.922.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.715.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	-5.415.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.600.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.232.000,00	0,00	0,00	-4.232.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.443.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.715.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	18.085.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.800.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	13.910.000,00	0,00	0,00	-13.910.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			14.605.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	6.785.000,00	93.522.000,00	93.522.000,00	86.737.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.124.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.102.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	576.400.000,00	166.527.000,00	166.527.000,00	-409.873.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			605.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	3.356.000,00	0,00	0,00	-3.356.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.523.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.942.500,00	0,00	0,00	-1.942.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.039.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**48.114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.405.700,00**							**50.519.700,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	48.114.000,00	0,00	0,00	-48.114.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		50.519.700,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	12 Orang	48.114.000,00	0,00	0,00	-48.114.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.519.700,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**5.250.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**262.500,00**							**5.512.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-4.050.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		5.512.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-4.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.512.500,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**2.125.842.500,00**	**2.719.653.000,00**	**2.719.653.000,00**	**593.810.500,00**							**2.244.403.875,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
PUSKESMAS KARANG DAPO KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS KARANG DAPO							**2.693.874.500,00**	**2.642.638.000,00**	**2.642.638.000,00**	**-51.236.500,00**							**2.825.005.225,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.693.874.500,00**	**2.642.638.000,00**	**2.642.638.000,00**	**-51.236.500,00**							**2.825.005.225,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.693.874.500,00**	**2.642.638.000,00**	**2.642.638.000,00**	**-51.236.500,00**							**2.825.005.225,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.275.750.000,00**	**1.710.000.000,00**	**1.710.000.000,00**	**63.787.500,00**							**1.339.537.500,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.275.750.000,00	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	434.250.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.339.537.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.275.750.000,00	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	434.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.339.537.500,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.348.513.500,00**	**921.160.000,00**	**921.160.000,00**	**63.862.675,00**							**1.412.376.175,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.279.112.500,00	921.160.000,00	921.160.000,00	-357.952.500,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.339.505.125,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				416 Orang	416 Orang	7.481.000,00	0,00	0,00	-7.481.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	416 Orang	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				414 Orang	414 Orang	14.552.000,00	0,00	0,00	-14.552.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.279.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				391 Orang	391 Orang	23.310.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-18.910.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			24.487.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1921 Orang	1921 Orang	19.970.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	-7.870.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.968.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3504 Orang	3504 Orang	24.813.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	44.787.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			26.053.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13944 Orang	13944 Orang	26.540.000,00	56.040.000,00	56.040.000,00	29.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			27.867.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				615 Orang	615 Orang	5.796.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	14.004.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.085.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4907 Orang	4907 Orang	11.538.000,00	0,00	0,00	-11.538.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.114.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1367 Orang	1367 Orang	5.671.000,00	0,00	0,00	-5.671.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.954.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				44 Orang	44 Orang	3.052.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	11.048.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.204.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				351 Orang	351 Orang	14.837.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	563.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1708 Orang	1708 Orang	12.587.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	613.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			13.216.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	787.500,00	0,00	0,00	-787.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			826.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	147.000.000,00	0,00	0,00	-147.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			154.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	227.713.000,00	266.326.000,00	266.326.000,00	38.613.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			239.098.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	7.540.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	5.060.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.917.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.753.000,00	0,00	0,00	-14.753.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.753.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	2.847.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.490.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.945.000,00	0,00	0,00	-4.945.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.192.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.744.000,00	22.732.000,00	22.732.000,00	16.988.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.031.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	84.369.000,00	0,00	0,00	-84.369.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			88.587.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	10.578.000,00	54.010.000,00	54.010.000,00	43.432.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			11.106.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.102.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	578.160.000,00	310.252.000,00	310.252.000,00	-267.908.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			607.068.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.683.000,00	0,00	0,00	-6.683.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.017.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.890.000,00	0,00	0,00	-1.890.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.984.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**62.261.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.113.050,00**							**65.374.050,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	62.261.000,00	0,00	0,00	-62.261.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		65.374.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	12 Orang	62.261.000,00	0,00	0,00	-62.261.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			65.374.050,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**7.350.000,00**	**11.478.000,00**	**11.478.000,00**	**367.500,00**							**7.717.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	7.350.000,00	11.478.000,00	11.478.000,00	4.128.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		7.717.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	7.350.000,00	11.478.000,00	11.478.000,00	4.128.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.717.500,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**2.693.874.500,00**	**2.642.638.000,00**	**2.642.638.000,00**	**-51.236.500,00**							**2.825.005.225,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
PUSKESMAS MUARA KULAM KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS MUARA KULAM							**2.424.818.250,00**	**2.934.520.000,00**	**2.934.520.000,00**	**509.701.750,00**							**2.543.755.563,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.424.818.250,00**	**2.934.520.000,00**	**2.934.520.000,00**	**509.701.750,00**							**2.543.755.563,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.424.818.250,00**	**2.934.520.000,00**	**2.934.520.000,00**	**509.701.750,00**							**2.543.755.563,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.249.500.000,00**	**2.167.000.000,00**	**2.167.000.000,00**	**62.475.000,00**							**1.311.975.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.249.500.000,00	2.167.000.000,00	2.167.000.000,00	917.500.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.311.975.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.249.500.000,00	2.167.000.000,00	2.167.000.000,00	917.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.311.975.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.123.056.250,00**	**763.486.000,00**	**763.486.000,00**	**53.754.713,00**							**1.176.810.963,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.053.655.250,00	763.486.000,00	763.486.000,00	-290.169.250,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.103.939.913,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				241 Orang	241 Orang	6.431.250,00	34.020.000,00	34.020.000,00	27.588.750,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.752.813,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				240 Orang	240 Orang	3.770.000,00	0,00	0,00	-3.770.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.958.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				227 Orang	227 Orang	3.427.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	773.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.598.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1115 Orang	1115 Orang	15.098.000,00	52.320.000,00	52.320.000,00	37.222.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.852.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2034 Orang	2034 Orang	11.693.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	24.707.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.277.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8150 Orang	8150 Orang	2.284.000,00	39.100.000,00	39.100.000,00	36.816.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.398.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4337 Orang	4337 Orang	4.855.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	25.745.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.097.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2858 Orang	2858 Orang	3.198.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-398.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.357.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				797 Orang	797 Orang	2.284.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	516.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				26 Orang	26 Orang	1.470.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	16.330.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.543.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				204 Orang	204 Orang	4.318.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	8.982.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.533.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				659 Orang	659 Orang	4.318.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-118.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.533.900,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			551.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	0,00	0,00	-84.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			88.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	222.574.000,00	171.650.000,00	171.650.000,00	-50.924.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			233.702.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.112.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	1.488.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.317.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.168.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	-15.568.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			27.476.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.426.000,00	0,00	0,00	-2.426.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.547.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	852.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	9.648.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			894.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	10.424.000,00	90.708.000,00	90.708.000,00	80.284.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.945.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.102.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	578.160.000,00	236.080.000,00	236.080.000,00	-342.080.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			607.068.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	5 Laporan	6.168.000,00	0,00	0,00	-6.168.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.476.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.102.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	808.000,00	808.000,00	-192.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**47.012.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.445.100,00**							**49.457.100,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	47.012.000,00	0,00	0,00	-47.012.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		49.457.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.012.000,00	0,00	0,00	-47.012.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			49.457.100,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**5.250.000,00**	**4.034.000,00**	**4.034.000,00**	**262.500,00**							**5.512.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.250.000,00	4.034.000,00	4.034.000,00	-1.216.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		5.512.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.250.000,00	4.034.000,00	4.034.000,00	-1.216.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.512.500,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**2.424.818.250,00**	**2.934.520.000,00**	**2.934.520.000,00**	**509.701.750,00**							**2.543.755.563,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
PUSKESMAS NIBUNG KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS NIBUNG							**2.979.966.904,00**	**3.137.385.000,00**	**3.137.385.000,00**	**157.418.096,00**							**3.181.465.249,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.979.966.904,00**	**3.137.385.000,00**	**3.137.385.000,00**	**157.418.096,00**							**3.181.465.249,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.979.966.904,00**	**3.137.385.000,00**	**3.137.385.000,00**	**157.418.096,00**							**3.181.465.249,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.525.750.000,00**	**2.175.000.000,00**	**2.175.000.000,00**	**128.787.500,00**							**1.654.537.500,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.525.750.000,00	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00	649.250.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.654.537.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.525.750.000,00	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00	649.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.654.537.500,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.386.938.904,00**	**953.189.000,00**	**953.189.000,00**	**69.346.945,00**							**1.456.285.849,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.317.537.904,00	953.189.000,00	953.189.000,00	-364.348.904,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.383.414.799,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				535 Orang	535 Orang	12.731.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	38.769.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			13.367.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				533 Orang	533 Orang	43.095.000,00	1.784.000,00	1.784.000,00	-41.311.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			45.249.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				503 Orang	503 Orang	7.560.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-960.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.938.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2473 Orang	2473 Orang	14.448.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	57.552.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.170.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4510 Orang	4510 Orang	14.294.000,00	35.600.000,00	35.600.000,00	21.306.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.008.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18075 Orang	18075 Orang	3.465.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	14.135.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.638.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9621 Orang	9621 Orang	2.809.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	18.791.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.949.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6265 Orang	6265 Orang	4.195.000,00	0,00	0,00	-4.195.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.404.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1746 Orang	1746 Orang	1.369.000,00	0,00	0,00	-1.369.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.437.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				56 Orang	56 Orang	29.971.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	-11.171.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			31.469.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				452 Orang	452 Orang	11.239.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-4.039.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			11.800.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				903 Orang	903 Orang	28.478.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-14.678.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			29.901.900,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.575.000,00	0,00	0,00	-1.575.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.653.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	295.446.000,00	260.865.000,00	260.865.000,00	-34.581.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			310.218.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.486.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.514.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.760.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.628.000,00	12.840.000,00	12.840.000,00	-8.788.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			22.709.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.167.000,00	0,00	0,00	-3.167.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.325.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	258.904,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.541.096,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			271.849,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	7.484.000,00	0,00	0,00	-7.484.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.858.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	12.057.000,00	111.160.000,00	111.160.000,00	99.103.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.659.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.102.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	578.160.000,00	291.940.000,00	291.940.000,00	-286.220.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			607.068.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	5 Laporan	1.685.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-585.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.769.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.887.000,00	0,00	0,00	-2.887.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.031.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**59.928.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.996.400,00**							**62.924.400,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	59.928.000,00	0,00	0,00	-59.928.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		62.924.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	12 Orang	59.928.000,00	0,00	0,00	-59.928.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			62.924.400,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**7.350.000,00**	**9.196.000,00**	**9.196.000,00**	**367.500,00**							**7.717.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	7.350.000,00	9.196.000,00	9.196.000,00	1.846.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		7.717.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	7.350.000,00	9.196.000,00	9.196.000,00	1.846.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.717.500,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**2.979.966.904,00**	**3.137.385.000,00**	**3.137.385.000,00**	**157.418.096,00**							**3.181.465.249,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
PUSKESMAS SURULANGUN KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS SURULANGUN							**2.471.584.000,00**	**3.449.462.000,00**	**3.449.462.000,00**	**977.878.000,00**							**2.595.163.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.471.584.000,00**	**3.449.462.000,00**	**3.449.462.000,00**	**977.878.000,00**							**2.595.163.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.471.584.000,00**	**3.449.462.000,00**	**3.449.462.000,00**	**977.878.000,00**							**2.595.163.200,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.359.750.000,00**	**2.363.000.000,00**	**2.363.000.000,00**	**67.987.500,00**							**1.427.737.500,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.359.750.000,00	2.363.000.000,00	2.363.000.000,00	1.003.250.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.427.737.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.359.750.000,00	2.363.000.000,00	2.363.000.000,00	1.003.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.427.737.500,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.029.369.000,00**	**1.079.667.000,00**	**1.079.667.000,00**	**51.468.450,00**							**1.080.837.450,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	959.968.000,00	1.079.667.000,00	1.079.667.000,00	119.699.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.007.966.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				664 Orang	664 Orang	26.381.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	9.919.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			27.700.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				661 Orang	661 Orang	13.980.000,00	0,00	0,00	-13.980.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			14.679.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				625 Orang	625 Orang	25.725.000,00	0,00	0,00	-25.725.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			27.011.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3069 Orang	3069 Orang	65.168.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	-4.668.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			68.426.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5598 Orang	5598 Orang	40.974.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	9.026.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			43.022.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22818 Orang	22818 Orang	8.744.000,00	31.456.000,00	31.456.000,00	22.712.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			9.181.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11940 Orang	11940 Orang	11.140.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	25.160.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			11.697.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8054 Orang	8054 Orang	8.977.000,00	0,00	0,00	-8.977.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			9.425.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2245 Orang	2245 Orang	6.412.000,00	0,00	0,00	-6.412.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.732.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	6.249.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	28.951.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.561.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				561 Orang	561 Orang	18.900.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-1.900.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			19.845.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				666 Orang	666 Orang	4.896.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	1.904.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.140.800,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.575.000,00	0,00	0,00	-1.575.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.653.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	317.623.000,00	337.495.000,00	337.495.000,00	19.872.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			333.504.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.747.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	6.503.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.984.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.547.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	-11.447.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			32.074.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.668.000,00	0,00	0,00	-7.668.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			8.051.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.609.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	3.591.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			13.239.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	37.006.000,00	0,00	0,00	-37.006.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			38.856.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	15.589.000,00	107.900.000,00	107.900.000,00	92.311.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.368.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.102.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	74.448.000,00	313.416.000,00	313.416.000,00	238.968.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			78.170.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	2.623.000,00	0,00	0,00	-2.623.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.754.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.937.000,00	0,00	0,00	-3.937.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.133.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**70.705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.535.250,00**							**74.240.250,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.705.000,00	0,00	0,00	-70.705.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		74.240.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	12 Orang	70.705.000,00	0,00	0,00	-70.705.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			74.240.250,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**11.760.000,00**	**6.795.000,00**	**6.795.000,00**	**588.000,00**							**12.348.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	11.760.000,00	6.795.000,00	6.795.000,00	-4.965.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		12.348.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	11.760.000,00	6.795.000,00	6.795.000,00	-4.965.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.348.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**2.471.584.000,00**	**3.449.462.000,00**	**3.449.462.000,00**	**977.878.000,00**							**2.595.163.200,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
PUSKESMAS PAUH KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS PAUH							**2.499.665.743,00**	**2.447.298.000,00**	**2.447.298.000,00**	**-52.367.743,00**							**2.576.912.755,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.499.665.743,00**	**2.447.298.000,00**	**2.447.298.000,00**	**-52.367.743,00**							**2.576.912.755,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.499.665.743,00**	**2.447.298.000,00**	**2.447.298.000,00**	**-52.367.743,00**							**2.576.912.755,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.281.000.000,00**	**1.754.000.000,00**	**1.754.000.000,00**	**64.050.000,00**							**1.345.050.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.281.000.000,00	1.754.000.000,00	1.754.000.000,00	473.000.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.345.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.281.000.000,00	1.754.000.000,00	1.754.000.000,00	473.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.345.050.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.167.954.628,00**	**682.088.000,00**	**682.088.000,00**	**58.395.627,00**							**1.226.350.255,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.401.062,00	0,00	0,00	-69.401.062,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		72.871.115,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	69.401.062,00	0,00	0,00	-69.401.062,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			72.871.115,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.098.553.566,00	682.088.000,00	682.088.000,00	-416.465.566,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.153.479.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				239 Orang	239 Orang	5.381.250,00	32.330.000,00	32.330.000,00	26.948.750,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.650.312,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				238 Orang	238 Orang	6.799.485,00	0,00	0,00	-6.799.485,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.139.459,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				214 Orang	214 Orang	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.512.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1103 Orang	1103 Orang	17.211.600,00	34.300.000,00	34.300.000,00	17.088.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.072.180,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2012 Orang	2012 Orang	6.785.520,00	53.500.000,00	53.500.000,00	46.714.480,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.124.796,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7529 Orang	7529 Orang	1.983.450,00	18.200.000,00	18.200.000,00	16.216.550,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.082.622,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4292 Orang	4292 Orang	3.441.900,00	27.000.000,00	27.000.000,00	23.558.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.613.995,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2610 Orang	2610 Orang	5.381.376,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-3.981.376,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.650.444,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				727 Orang	727 Orang	3.003.840,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.603.840,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.154.032,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	1.575.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	26.925.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.653.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				202 Orang	202 Orang	12.516.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	-2.716.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			13.141.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1476 Orang	1476 Orang	2.102.688,00	2.800.000,00	2.800.000,00	697.312,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.207.822,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			551.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	0,00	0,00	-84.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			88.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	252.121.548,00	166.460.000,00	166.460.000,00	-85.661.548,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			264.727.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	6.100.920,00	13.600.000,00	13.600.000,00	7.499.080,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.405.966,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.774.016,00	17.800.000,00	17.800.000,00	-5.974.016,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			24.962.716,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.273.333,00	0,00	0,00	-3.273.333,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.436.999,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.704.800,00	8.329.000,00	8.329.000,00	5.624.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.840.040,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25 Orang	25 Orang	60.820.200,00	0,00	0,00	-60.820.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			63.861.210,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	11.288.760,00	74.980.000,00	74.980.000,00	63.691.240,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			11.853.198,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.102.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	578.160.000,00	191.689.000,00	191.689.000,00	-386.471.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			607.068.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.252.880,00	0,00	0,00	-2.252.880,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.363.424,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.102.500,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**45.461.115,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.461.115,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.461.115,00	0,00	0,00	-45.461.115,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				25 Orang	25 Orang	45.461.115,00	0,00	0,00	-45.461.115,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**5.250.000,00**	**11.210.000,00**	**11.210.000,00**	**262.500,00**							**5.512.500,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.250.000,00	11.210.000,00	11.210.000,00	5.960.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		5.512.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.250.000,00	11.210.000,00	11.210.000,00	5.960.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.512.500,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**2.499.665.743,00**	**2.447.298.000,00**	**2.447.298.000,00**	**-52.367.743,00**							**2.576.912.755,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
PUSKESMAS KARANG JAYA KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS KARANG JAYA							**3.007.172.220,00**	**3.459.466.000,00**	**3.459.466.000,00**	**452.293.780,00**							**3.157.530.781,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.007.172.220,00**	**3.459.466.000,00**	**3.459.466.000,00**	**452.293.780,00**							**3.157.530.781,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.007.172.220,00**	**3.459.466.000,00**	**3.459.466.000,00**	**452.293.780,00**							**3.157.530.781,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.270.500.000,00**	**2.250.000.000,00**	**2.250.000.000,00**	**63.525.000,00**							**1.334.025.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.270.500.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	979.500.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.334.025.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.270.500.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	979.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.334.025.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.654.485.220,00**	**1.198.503.000,00**	**1.198.503.000,00**	**82.724.211,00**							**1.737.209.431,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.585.084.220,00	1.198.503.000,00	1.198.503.000,00	-386.581.220,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.664.338.381,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				619 Orang	619 Orang	28.481.000,00	46.600.000,00	46.600.000,00	18.119.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			29.905.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				616 Orang	616 Orang	15.468.000,00	0,00	0,00	-15.468.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.241.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				582 Orang	582 Orang	26.985.000,00	0,00	0,00	-26.985.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			28.334.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2861 Orang	2861 Orang	61.929.000,00	64.900.000,00	64.900.000,00	2.971.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			65.025.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5218 Orang	5218 Orang	18.047.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	33.953.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.949.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21082 Orang	21082 Orang	12.223.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	47.777.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.834.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				916 Orang	916 Orang	11.239.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	19.361.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			11.800.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7343 Orang	7343 Orang	19.587.000,00	0,00	0,00	-19.587.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.566.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2046 Orang	2046 Orang	4.663.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-3.163.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.896.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				65 Orang	65 Orang	19.958.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	30.542.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.955.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				523 Orang	523 Orang	14.968.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	8.232.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.716.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2007 Orang	2007 Orang	12.573.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	6.927.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			13.201.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	787.500,00	0,00	0,00	-787.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			826.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	147.000.000,00	0,00	0,00	-147.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			154.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	295.649.000,00	282.530.000,00	282.530.000,00	-13.119.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			310.431.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	10.717.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	17.483.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			11.252.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.114.000,00	42.700.000,00	42.700.000,00	20.586.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			23.219.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.409.000,00	0,00	0,00	-2.409.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			2.529.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.940.000,00	34.040.000,00	34.040.000,00	31.100.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.087.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				80 Orang	80 Orang	36.089.000,00	0,00	0,00	-36.089.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			37.893.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	15.397.000,00	122.717.000,00	122.717.000,00	107.320.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.166.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.102.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	797.478.000,00	327.292.000,00	327.292.000,00	-470.186.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			837.351.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	657.720,00	0,00	0,00	-657.720,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			690.606,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.675.000,00	0,00	0,00	-3.675.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.858.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	12.224.000,00	12.224.000,00	11.224.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**70.427.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.521.350,00**							**73.948.350,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.427.000,00	0,00	0,00	-70.427.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		73.948.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	12 Orang	70.427.000,00	0,00	0,00	-70.427.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.948.350,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**11.760.000,00**	**10.963.000,00**	**10.963.000,00**	**588.000,00**							**12.348.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	11.760.000,00	10.963.000,00	10.963.000,00	-797.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		12.348.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	11.760.000,00	10.963.000,00	10.963.000,00	-797.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.348.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**3.007.172.220,00**	**3.459.466.000,00**	**3.459.466.000,00**	**452.293.780,00**							**3.157.530.781,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
PUSKESMAS RUPIT KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS RUPIT							**3.431.088.000,00**	**3.519.251.000,00**	**3.519.251.000,00**	**88.163.000,00**							**3.597.681.150,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.431.088.000,00**	**3.519.251.000,00**	**3.519.251.000,00**	**88.163.000,00**							**3.597.681.150,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.431.088.000,00**	**3.519.251.000,00**	**3.519.251.000,00**	**88.163.000,00**							**3.597.681.150,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.585.500.000,00**	**2.384.000.000,00**	**2.384.000.000,00**	**79.275.000,00**							**1.664.775.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.585.500.000,00	2.384.000.000,00	2.384.000.000,00	798.500.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.664.775.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.585.500.000,00	2.384.000.000,00	2.384.000.000,00	798.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.664.775.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**1.765.239.000,00**	**1.135.251.000,00**	**1.135.251.000,00**	**83.300.700,00**							**1.848.539.700,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	69.401.000,00	0,00	0,00	-69.401.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			72.871.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.695.838.000,00	1.135.251.000,00	1.135.251.000,00	-560.587.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		1.775.668.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				727 Orang	727 Orang	25.331.000,00	78.200.000,00	78.200.000,00	52.869.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			26.597.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				724 Orang	724 Orang	36.996.000,00	0,00	0,00	-36.996.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			38.845.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				684 Orang	684 Orang	4.662.000,00	0,00	0,00	-4.662.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.895.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3361 Orang	3361 Orang	26.770.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	3.830.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			28.108.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6131 Orang	6131 Orang	35.332.000,00	91.400.000,00	91.400.000,00	56.068.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			37.098.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24450 Orang	24450 Orang	26.025.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	14.775.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			27.326.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13076 Orang	13076 Orang	12.285.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	18.315.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.899.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8423 Orang	8423 Orang	9.417.000,00	0,00	0,00	-9.417.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			9.887.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2347 Orang	2347 Orang	6.726.000,00	0,00	0,00	-6.726.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.062.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				77 Orang	77 Orang	18.110.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	-1.710.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			19.015.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				615 Orang	615 Orang	16.550.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	1.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			17.377.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1147 Orang	1147 Orang	8.206.000,00	0,00	0,00	-8.206.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			8.616.300,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.575.000,00	0,00	0,00	-1.575.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.653.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	354.389.000,00	321.387.000,00	321.387.000,00	-33.002.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			372.108.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	6.741.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-1.641.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.078.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.956.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	19.344.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.253.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.096.000,00	0,00	0,00	-4.096.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			4.300.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.903.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	24.597.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.998.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	60.177.000,00	0,00	0,00	-60.177.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			63.185.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	9.883.000,00	96.170.000,00	96.170.000,00	86.287.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.377.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.102.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	796.620.000,00	351.594.000,00	351.594.000,00	-445.026.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			836.451.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	5 Laporan	9.313.000,00	0,00	0,00	-9.313.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			9.778.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.725.000,00	0,00	0,00	-4.725.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**68.589.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.429.450,00**							**72.018.450,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	68.589.000,00	0,00	0,00	-68.589.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		72.018.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				12 Orang	12 Orang	68.589.000,00	0,00	0,00	-68.589.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			72.018.450,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**11.760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**588.000,00**							**12.348.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	11.760.000,00	0,00	0,00	-11.760.000,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		12.348.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	11.760.000,00	0,00	0,00	-11.760.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			12.348.000,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**3.431.088.000,00**	**3.519.251.000,00**	**3.519.251.000,00**	**88.163.000,00**							**3.597.681.150,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**633.360.200.000,00**	**287.587.287.628,00**	**310.820.389.212,08**	**-322.539.810.787,92**							**489.746.392.490,50**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**633.360.200.000,00**	**287.587.287.628,00**	**310.820.389.212,08**	**-322.539.810.787,92**							**489.746.392.490,50**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**633.360.200.000,00**	**287.587.287.628,00**	**310.820.389.212,08**	**-322.539.810.787,92**							**489.746.392.490,50**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.667.500.000,00**	**9.278.354.146,00**	**8.529.364.525,00**	**820.100.000,00**							**9.487.600.000,00**	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.500.000.000,00	3.874.552.089,00	3.499.982.717,00	-17.283,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.500.000.000,00	3.874.552.089,00	3.499.982.717,00	-17.283,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	210.000.000,00	112.500.000,00	56.250.000,00	-153.750.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		222.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	110.000.000,00	37.500.000,00	18.750.000,00	-91.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			112.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	-62.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	751.500.000,00	591.047.657,00	642.017.408,00	-109.482.592,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		821.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	10.031.000,00	10.031.000,00	-969.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			11.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	54.585.160,00	54.585.160,00	-45.414.840,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.500.000,00	56.100.000,00	50.100.000,00	-10.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			62.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	26.060.497,00	13.030.248,00	-16.969.752,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	399.271.000,00	499.271.000,00	-729.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	704.256.000,00	354.256.000,00	254.256.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	704.256.000,00	304.256.000,00	204.256.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.791.000.000,00	3.775.770.400,00	3.746.880.400,00	-44.119.600,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		4.087.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			12.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1.200.000.000,00	1.182.000.000,00	1.556.000.000,00	356.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.340.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	180.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			185.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	2.400.000.000,00	2.413.770.400,00	2.010.880.400,00	-389.119.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	315.000.000,00	220.228.000,00	229.978.000,00	-85.022.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		346.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	300.000.000,00	207.158.000,00	219.458.000,00	-80.542.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	15.000.000,00	13.070.000,00	10.520.000,00	-4.480.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio Jaringan Irigasi**				**33,85 poin**	**33,85 poin**	**54.500.000.000,00**	**10.785.390.243,00**	**9.434.390.243,00**	**8.680.000.000,00**							**63.180.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pembangunan turap di wilayah penghubung dan aliran sungai rawan longsor*				18,84 Persen	18,84 Persen	37.800.000.000,00	7.009.828.163,00	8.208.828.163,00	-29.591.171.837,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan dan Layanan Sarana Prasarana Umum dan Sosial		41.730.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1 KM	1.000.000.000,00	800.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				17,5 KM	17,5 KM	32.700.000.000,00	4.350.000.000,00	6.350.000.000,00	-26.350.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			35.970.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				20 KM	20 KM	2.800.000.000,00	1.859.828.163,00	1.858.828.163,00	-941.171.837,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				8 Unit	8 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	16.700.000.000,00	3.775.562.080,00	1.225.562.080,00	-15.474.437.920,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan dan Layanan Sarana Prasarana Umum dan Sosial		21.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				9 KM	9 KM	13.500.000.000,00	575.562.080,00	575.562.080,00	-12.924.437.920,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			14.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,5 KM	0,5 KM	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,5 KM	5 KM	700.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				7 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	-600.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase penduduk berakses air minum**				**60 Persen**	**60 Persen**	**9.950.000.000,00**	**18.439.412.344,00**	**10.395.937.330,00**	**2.745.000.000,00**							**12.695.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari*				100 poin	100 poin	9.950.000.000,00	18.439.412.344,00	10.395.937.330,00	445.937.330,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan dan Layanan Sarana Prasarana Umum dan Sosial		12.695.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				26 Unit	26 Unit	5.200.000.000,00	1.500.000.000,00	2.800.000.000,00	-2.400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			7.040.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	287.028.700,00	287.028.700,00	-512.971.300,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	400.000.000,00	14.672.990.000,00	4.755.686.000,00	4.355.686.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				7 Unit	7 Unit	2.550.000.000,00	1.979.393.644,00	2.153.222.630,00	-396.777.370,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.805.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				120 SR	120 SR	1.000.000.000,00	0,00	400.000.000,00	-600.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**				**-**	**-**	**1.900.000.000,00**	**0,00**	**998.300.000,00**	**300.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.900.000.000,00	0,00	998.300.000,00	-901.700.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				100 Ton/hari	100 Ton/hari	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	998.300.000,00	498.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase air limbah yang tertangani**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000.000,00**							**2.330.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan dan Layanan Sarana Prasarana Umum dan Sosial		2.330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				20 M³/Hari	20 M³/Hari	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**43.675.000.000,00**	**13.200.000.000,00**	**20.341.400.000,00**	**6.577.500.000,00**							**50.252.500.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	43.675.000.000,00	13.200.000.000,00	20.341.400.000,00	-23.333.600.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		50.252.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				14976 M	14976 M	36.675.000.000,00	13.100.000.000,00	19.741.400.000,00	-16.933.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			42.542.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				100 Meter	100 Meter	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				2560 Sistem Drainase Perkotaan	2560 Sistem Drainase Perkotaan	6.400.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00	-5.800.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			7.040.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik**				**48 Persen**	**48 Persen**	**62.250.000.000,00**	**38.582.000.000,00**	**39.998.435.486,00**	**370.000.000,00**							**62.620.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	62.250.000.000,00	38.582.000.000,00	39.998.435.486,00	-22.251.564.514,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan dan Layanan Sarana Prasarana Umum dan Sosial		62.620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				35 Bangunan Gedung	35 Bangunan Gedung	3.500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-3.100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				58 Dokumen	58 Dokumen	58.550.000.000,00	37.725.000.000,00	39.221.455.486,00	-19.328.544.514,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			58.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	457.000.000,00	376.980.000,00	176.980.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**				**17 Persen**	**17 Persen**	**6.000.000.000,00**	**46.874.561.234,00**	**54.636.078.983,00**	**13.162.000.000,00**							**19.162.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan*				14 Persen	14 Persen	6.000.000.000,00	46.874.561.234,00	54.636.078.983,00	48.636.078.983,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan dan Layanan Sarana Prasarana Umum dan Sosial		19.162.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.09.2.01.0008	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				3 Kawasan	3 Kawasan	5.500.000.000,00	46.197.767.234,00	53.540.867.234,00	48.040.867.234,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			18.612.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	676.794.000,00	1.095.211.749,00	595.211.749,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentasi Jalan dalam kondisi mantap**				**75,45 Persen**	**75,45 Persen**	**437.817.700.000,00**	**146.427.569.661,00**	**163.069.633.645,08**	**-177.258.407.509,50**							**260.559.292.490,50**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	437.817.700.000,00	146.427.569.661,00	163.069.633.645,08	-274.748.066.354,92			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah		260.559.292.490,50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	370.000.000,00	1.821.961.000,00	1.952.941.000,00	1.582.941.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.014.157.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				4 KM	4 KM	10.000.000.000,00	8.753.793.262,00	9.253.793.262,00	-746.206.738,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				120 KM	120 KM	353.246.339.092,00	81.019.981.800,00	122.127.081.714,08	-231.119.257.377,92	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			161.864.405.452,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0 KM	0 KM	15.001.360.908,00	5.884.492.000,00	3.084.492.000,00	-11.916.868.908,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			31.456.500.648,10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				4 Jembatan	4 Jembatan	1.000.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-800.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				4 Jembatan	4 Jembatan	4.000.000.000,00	228.600.000,00	228.600.000,00	-3.771.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			4.651.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				4 Jembatan	4 Jembatan	50.000.000.000,00	47.544.741.599,00	25.398.725.669,00	-24.601.274.331,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			36.581.369.290,40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	2 KM	2.200.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	-1.950.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1 KM	2.000.000.000,00	574.000.000,00	574.000.000,00	-1.426.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.831.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Jumlah informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital**				**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**6.600.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**3.416.849.000,00**	**660.000.000,00**							**7.260.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan*				7 Kegiatan	7 Kegiatan	4.600.000.000,00	3.192.348.000,00	2.771.235.000,00	-1.828.765.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Meningkatnya Ketersediaan dan Layanan Sarana Prasarana Umum dan Sosial		5.060.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	3.300.000.000,00	1.892.348.000,00	1.521.935.000,00	-1.778.065.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			3.630.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.249.300.000,00	-50.700.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.430.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000.000,00	807.652.000,00	645.614.000,00	-1.354.386.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	1 Layanan	500.000.000,00	236.980.000,00	191.664.000,00	-308.336.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				10 Dokumen	10 Dokumen	1.500.000.000,00	570.672.000,00	453.950.000,00	-1.046.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H								**633.360.200.000,00**	**287.587.287.628,00**	**310.820.389.212,08**	**-322.539.810.787,92**							**489.746.392.490,50**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							**93.250.000.000,00**	**21.087.477.667,00**	**26.876.003.178,00**	**-66.373.996.822,00**							**10.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**93.250.000.000,00**	**21.087.477.667,00**	**26.876.003.178,00**	**-66.373.996.822,00**							**10.000.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**93.250.000.000,00**	**21.087.477.667,00**	**26.876.003.178,00**	**-66.373.996.822,00**							**10.000.000.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS PELAYANAN PUBLIK**				**3.55 PERS ENTASE**	**3.55 PERS ENTASE**	**21.400.000.000,00**	**3.855.802.721,00**	**3.144.328.232,00**	**-21.400.000.000,00**							**0,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.300.000.000,00	1.297.137.332,00	1.379.386.664,00	-3.920.613.336,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/13 Orang/bulan	25/13 Orang/bulan	5.000.000.000,00	1.297.137.332,00	1.379.386.664,00	-3.620.613.336,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-5.000.000.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				40 Orang	40 Orang	5.000.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.800.000.000,00	348.346.643,00	554.224.622,00	-2.245.775.378,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	21.728.000,00	14.910.000,00	-85.090.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	0,00	91.000.000,00	-409.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	66.014.415,00	130.984.190,00	-369.015.810,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	28.471.228,00	45.430.432,00	-454.569.568,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-154.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	186.133.000,00	225.900.000,00	-774.100.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.000.000.000,00	0,00	79.700.000,00	-2.920.300.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	0,00	79.700.000,00	-920.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.800.000.000,00	1.602.230.976,00	952.410.976,00	-1.847.589.024,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	27.000.000,00	25.300.000,00	-74.700.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	32.960.976,00	32.960.976,00	-167.039.024,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	150.000.000,00	142.000.000,00	-358.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	1.392.270.000,00	752.150.000,00	-1.247.850.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.200.000.000,00	308.087.770,00	178.605.970,00	-2.021.394.030,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	1.500.000.000,00	258.087.770,00	153.605.970,00	-1.346.394.030,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	500.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-475.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				-	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*TERSEDIANYA PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM*				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**11.000.000.000,00**	**3.200.000.000,00**	**3.200.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**							**10.000.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	10.000.000.000,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-6.800.000.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				500 Unit Rumah	500 Unit Rumah	10.000.000.000,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-6.800.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			10.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**PERSENTASE RUMAH YANG TIDAK LAYAK HUNI**				**3.9 PERSENTASE**	**3.9 PERSENTASE**	**15.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				500 Unit	500 Unit	15.000.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**PERSENTASE KETEREDIAAN UTILITAS PEMUKIMAN SESUAI STANDAR**				**45 PERSENTASE**	**45 PERSENTASE**	**45.650.000.000,00**	**14.031.674.946,00**	**20.531.674.946,00**	**-45.650.000.000,00**							**0,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*TERSEDIANYA URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN*				1 DOKUMAN	1 DOKUMAN	45.650.000.000,00	14.031.674.946,00	20.531.674.946,00	-25.118.325.054,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				20 Lokasi	20 Lokasi	20.000.000.000,00	14.031.674.946,00	20.531.674.946,00	531.674.946,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU																		
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				10 Kelompok	10 Kelompok	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				125 Lokasi	125 Lokasi	25.000.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	J U M L A H								**93.250.000.000,00**	**21.087.477.667,00**	**26.876.003.178,00**	**-66.373.996.822,00**							**10.000.000.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**9.356.377.755,00**	**7.606.350.165,00**	**6.194.310.690,00**	**-3.162.067.065,00**							**9.364.877.755,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.356.377.755,00**	**7.606.350.165,00**	**6.194.310.690,00**	**-3.162.067.065,00**							**9.364.877.755,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.356.377.755,00**	**7.606.350.165,00**	**6.194.310.690,00**	**-3.162.067.065,00**							**9.364.877.755,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.244.898.483,00**	**5.833.648.523,00**	**4.710.399.482,00**	**1.500.000,00**							**6.246.398.483,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.282.098.013,00	2.382.429.436,00	1.998.235.542,00	-283.862.471,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		2.282.098.013,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.282.098.013,00	2.382.429.436,00	1.998.235.542,00	-283.862.471,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.282.098.013,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	310.000.000,00	0,00	93.529.991,00	-216.470.009,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		310.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				135 Paket	135 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	7 Orang	60.000.000,00	0,00	93.529.991,00	33.529.991,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	783.119.770,00	699.150.528,00	592.638.549,00	-190.481.221,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		783.119.770,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	8 Paket	6.443.976,00	5.325.600,00	5.325.600,00	-1.118.376,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			6.443.976,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	30 Paket	55.505.039,00	41.699.220,00	20.849.391,00	-34.655.648,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.505.039,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	14 Paket	14.000.000,00	13.917.408,00	13.917.408,00	-82.592,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			14.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	380.000.000,00	371.926.000,00	361.530.000,00	-18.470.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			380.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	38.688.605,00	29.067.300,00	16.408.650,00	-22.279.955,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			38.688.605,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32337 Dokumen	2400 Dokumen	15.972.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.972.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			15.972.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	33 Laporan	272.510.150,00	225.215.000,00	162.607.500,00	-109.902.650,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			272.510.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	160.000.000,00	0,00	46.000.000,00	-114.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	110.000.000,00	0,00	21.000.000,00	-89.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.025.000.000,00	2.028.646.400,00	1.504.106.400,00	-520.893.600,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		2.026.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				156 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				122 Laporan	122 Laporan	2.000.000.000,00	1.991.846.400,00	1.467.306.400,00	-532.693.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	684.680.700,00	723.422.159,00	475.889.000,00	-208.791.700,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		684.680.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 0	15 0	662.763.200,00	703.497.159,00	465.931.500,00	-196.831.700,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			662.763.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	21.917.500,00	19.925.000,00	9.957.500,00	-11.960.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			21.917.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**				**-**	**82 %**	**1.528.979.272,00**	**1.522.000.000,00**	**1.311.160.549,00**	**7.000.000,00**							**1.535.979.272,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.046.456.872,00	1.350.000.000,00	1.190.871.830,00	144.414.958,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1.053.456.872,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.01.0003	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				20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	36.587.060,00	13.402.160,00	-86.597.840,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	0,00	3.200.000,00	-96.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				4 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	1.123.499.626,00	1.032.843.813,00	932.843.813,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				25 laporan	23 laporan	300.000.000,00	189.913.314,00	93.425.857,00	-206.574.143,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Laporan	10 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			77.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				10 Unit	1 Unit	76.456.872,00	0,00	48.000.000,00	-28.456.872,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			76.456.872,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	422.522.400,00	172.000.000,00	120.288.719,00	-302.233.681,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		422.522.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	76.254.720,00	38.127.360,00	-61.872.640,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				8 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	52.780.000,00	21.365.000,00	-178.635.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	10 Laporan	122.522.400,00	42.965.280,00	60.796.359,00	-61.726.041,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			122.522.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**				**-**	**82 %**	**1.582.500.000,00**	**250.701.642,00**	**172.750.659,00**	**0,00**							**1.582.500.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.095.000.000,00	219.085.142,00	151.767.559,00	-943.232.441,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran		1.095.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				4 Dokumen	4 Dokumen	165.000.000,00	137.382.390,00	69.420.319,00	-95.579.681,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				20 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00	66.642.800,00	63.481.350,00	-156.518.650,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				3 Orang	3 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				89 Desa/Kelurahan	89 Desa/Kelurahan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	21 Unit	165.000.000,00	15.059.952,00	18.865.890,00	-146.134.110,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				4 Dokumen	4 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				100 Keluarga	100 Keluarga	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	137.500.000,00	31.616.500,00	20.983.100,00	-116.516.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran		137.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				10 Dokumen	10 Dokumen	137.500.000,00	31.616.500,00	20.983.100,00	-116.516.900,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			137.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				7 Orang	7 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				100 Desa/Kelurahan	100 Desa/Kelurahan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**9.356.377.755,00**	**7.606.350.165,00**	**6.194.310.690,00**	**-3.162.067.065,00**							**9.364.877.755,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**5.852.211.814,00**	**22.230.677.502,00**	**22.097.354.915,00**	**16.245.143.101,00**							**4.888.920.400,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.852.211.814,00**	**22.230.677.502,00**	**22.097.354.915,00**	**16.245.143.101,00**							**4.888.920.400,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.852.211.814,00**	**22.230.677.502,00**	**22.097.354.915,00**	**16.245.143.101,00**							**4.888.920.400,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.753.508.074,00**	**4.207.445.328,00**	**3.754.865.050,00**	**-320.037.674,00**							**4.433.470.400,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	24.475.159,00	0,00	0,00	-24.475.159,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	20.753.624,00	0,00	0,00	-20.753.624,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	319.440,00	0,00	0,00	-319.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	319.440,00	0,00	0,00	-319.440,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	319.440,00	0,00	0,00	-319.440,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	319.440,00	0,00	0,00	-319.440,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	1.745.000,00	0,00	0,00	-1.745.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	698.775,00	0,00	0,00	-698.775,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.800.428.800,00	1.935.383.240,00	1.624.658.779,00	-175.770.021,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.791.428.800,00	1.935.383.240,00	1.624.658.779,00	-166.770.021,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	94.400.000,00	0,00	186.612.191,00	92.212.191,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				68 Paket	68 Paket	54.400.000,00	0,00	0,00	-54.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	46 Paket	0,00	0,00	186.612.191,00	186.612.191,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	536.315.227,00	524.303.602,00	604.613.602,00	68.298.375,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		554.062.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.876.300,00	0,00	0,00	-10.876.300,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	5 Paket	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	85.756.315,00	0,00	0,00	-85.756.315,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	42 0	0,00	51.016.950,00	81.016.950,00	81.016.950,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	32.821.612,00	19.922.652,00	19.922.652,00	-12.898.960,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.062.000,00	111.214.000,00	98.614.000,00	-1.448.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.062.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.399.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	-299.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	260.000.000,00	285.000.000,00	347.910.000,00	87.910.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	485.000.000,00	0,00	87.556.546,00	-397.443.454,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	30 Unit	0,00	0,00	70.362.738,00	70.362.738,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	10 Unit	0,00	0,00	17.193.808,00	17.193.808,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.389.928.888,00	1.427.600.088,00	1.036.723.932,00	-353.204.956,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.396.448.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	22.480.488,00	16.480.488,00	24.720.732,00	2.240.244,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	160.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				64 Laporan	64 Laporan	1.251.448.400,00	1.295.119.600,00	846.003.200,00	-405.445.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.251.448.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	422.960.000,00	320.158.398,00	214.700.000,00	-208.260.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		422.960.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	404.700.000,00	312.038.398,00	206.580.000,00	-198.120.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			404.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	18.260.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	-10.140.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			18.260.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**1.098.703.740,00**	**18.023.232.174,00**	**18.342.489.865,00**	**-643.253.740,00**							**455.450.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	36.192.540,00	0,00	0,00	-36.192.540,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				42 Orang	42 Orang	36.192.540,00	0,00	0,00	-36.192.540,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	657.300.050,00	88.146.000,00	12.000.000,00	-645.300.050,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		108.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				5 Kawasan	5 Kawasan	83.000.000,00	62.500.000,00	0,00	-83.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			83.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				42 Orang	42 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				3 Dokumen	3 Dokumen	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				57 laporan	57 laporan	24.280.000,00	25.646.000,00	12.000.000,00	-12.280.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				65 Kawasan	65 Kawasan	70.020.050,00	0,00	0,00	-70.020.050,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	255.822.000,00	113.400.000,00	0,00	-255.822.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		262.450.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	17.872.000,00	18.300.000,00	0,00	-17.872.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				42 Orang	42 Orang	27.200.000,00	14.200.000,00	0,00	-27.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				9 Orang	9 Orang	178.300.000,00	59.450.000,00	0,00	-178.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	32.450.000,00	21.450.000,00	0,00	-32.450.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			32.450.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	149.389.150,00	17.821.686.174,00	18.330.489.865,00	18.181.100.715,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	40.129.400,00	17.821.686.174,00	18.330.489.865,00	18.290.360.465,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				5 Lembaga	5 Lembaga	35.623.750,00	0,00	0,00	-35.623.750,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				5 Dokumen	5 Dokumen	73.636.000,00	0,00	0,00	-73.636.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								**5.852.211.814,00**	**22.230.677.502,00**	**22.097.354.915,00**	**16.245.143.101,00**							**4.888.920.400,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL							**20.337.072.085,00**	**8.080.068.425,00**	**7.368.509.474,00**	**-12.968.562.611,00**							**54.446.036.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.337.072.085,00**	**8.080.068.425,00**	**7.368.509.474,00**	**-12.968.562.611,00**							**54.446.036.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**20.337.072.085,00**	**8.080.068.425,00**	**7.368.509.474,00**	**-12.968.562.611,00**							**54.446.036.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 Persentase**	**3,55 Persentase**	**9.917.336.000,00**	**4.504.362.413,00**	**3.770.796.474,00**	**2.284.000.000,00**							**12.201.336.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan (Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Dokumen Evaluasi (LKJIP, LKPJ, LPPD, Monev) yang Tersusun Tepat Waktu*				9 Dokumen	9 Dokumen	64.000.000,00	12.000.000,00	43.379.150,00	-20.620.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen Dokumen	9 Dokumen Dokumen	64.000.000,00	12.000.000,00	43.379.150,00	-20.620.850,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Keuangan*				100 Persentase	100 Persentase	2.000.000.000,00	2.433.816.994,00	2.210.222.238,00	210.222.238,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Dinas Sosial		2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.000.000.000,00	2.433.816.994,00	2.210.222.238,00	210.222.238,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian*				100 Persentase	100 Persentase	18.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Dinas Sosial		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	18 Paket	18.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Adminstrasi Perkantoran*				92 Persentase	92 Persentase	699.000.000,00	389.361.329,00	537.091.588,00	-161.908.412,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Dinas Sosial		1.030.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	5.444.000,00	5.444.000,00	-4.556.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	70.000.000,00	61.444.208,00	37.145.588,00	-32.854.412,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	45.000.000,00	40.754.121,00	20.376.700,00	-24.623.300,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	120 Dokumen	24.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	26.824.000,00	9.042.000,00	-40.958.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	500.000.000,00	246.895.000,00	457.083.300,00	-42.916.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.316.336.000,00	0,00	44.375.790,00	-5.271.960.210,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		5.066.336.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	516.336.000,00	0,00	0,00	-516.336.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			516.336.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.600.000.000,00	0,00	0,00	-3.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			3.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	44.375.790,00	-955.624.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			750.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor*				90 Persentase	90 Persentase	1.520.000.000,00	1.409.134.090,00	750.797.708,00	-769.202.292,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Dinas Sosial		3.360.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	200.000,00	-4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	55.000.000,00	65.868.090,00	75.481.708,00	20.481.708,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	1.350.000.000,00	1.230.766.000,00	565.116.000,00	-784.884.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*				94 Persentase	94 Persentase	300.000.000,00	260.050.000,00	178.930.000,00	-121.070.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Dinas Sosial		650.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	150.000.000,00	161.378.400,00	87.550.000,00	-62.450.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	87.791.600,00	85.980.000,00	-14.020.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	10.880.000,00	5.400.000,00	-44.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PPKS dan PSKS yang Diberdayakan**				**1 Persentase**	**1 Persentase**	**230.000.000,00**	**0,00**	**33.849.800,00**	**340.000.000,00**							**570.000.000,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan*				95 Persentase	95 Persentase	60.000.000,00	0,00	33.849.800,00	-26.150.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Komunitas Adat Terpencil (KAT)		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	60.000.000,00	0,00	33.849.800,00	-26.150.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		320.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				96 Orang	96 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penurunan PPKS**				**0,5 Persentase**	**0,5 Persentase**	**360.000.000,00**	**27.850.000,00**	**36.425.000,00**	**1.205.000.000,00**							**1.565.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial*				1 Persentase	1 Persentase	140.000.000,00	27.850.000,00	36.425.000,00	-103.575.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	27.850.000,00	36.425.000,00	26.425.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi diluar panti sosial		1.015.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Presentase Individu/Keluarga/Kelompok yang Mengalami Guncangan dan Kerentanan Sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Minimal**				**0,35 Persentase**	**0,35 Persentase**	**9.314.736.085,00**	**3.374.406.012,00**	**3.350.278.400,00**	**30.224.963.915,00**							**39.539.700.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Anak Terlantar yang Mendapatkan Jaminan Sosial Diluar Panti Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Fakir Miskin*				90 Persentase 95 Persentase	90 Persentase 95 Persentase	9.314.736.085,00	3.374.406.012,00	3.350.278.400,00	-5.964.457.685,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Individu/Keluarga/Kelompok		39.539.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				10000 Orang	10000 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				10000 Keluarga	10000 Keluarga	104.000.000,00	0,00	0,00	-104.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.629.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10000 Keluarga	10000 Keluarga	8.600.736.085,00	3.374.406.012,00	3.350.278.400,00	-5.250.457.685,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			36.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Orang	110 Orang	310.000.000,00	0,00	0,00	-310.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			310.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar nya**				**0,75 Persentase**	**0,75 Persentase**	**365.000.000,00**	**102.250.000,00**	**121.010.000,00**	**85.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Jaminan Sosial*				100 Persentase	100 Persentase	240.000.000,00	102.250.000,00	121.010.000,00	-118.990.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	102.250.000,00	121.010.000,00	1.010.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Masyarakat yang Diberdayakan untuk Kesiapsiagaan Bencana*				130 Orang	130 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	1 Kampung	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**B Predikat**	**B Predikat**	**150.000.000,00**	**71.200.000,00**	**56.149.800,00**	**-30.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Tingkat Capaian Kepuasaan Masyarakat*				B Predikat	B Predikat	150.000.000,00	71.200.000,00	56.149.800,00	-93.850.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Pasar Surulangun	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				5 Makam	5 Makam	50.000.000,00	71.200.000,00	56.149.800,00	6.149.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Pasar Surulangun	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H								**20.337.072.085,00**	**8.080.068.425,00**	**7.368.509.474,00**	**-12.968.562.611,00**							**54.446.036.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**9.586.000.000,00**	**4.445.109.951,00**	**3.789.222.065,00**	**-5.796.777.935,00**							**11.499.200.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.586.000.000,00**	**4.445.109.951,00**	**3.789.222.065,00**	**-5.796.777.935,00**							**11.499.200.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**9.586.000.000,00**	**4.445.109.951,00**	**3.789.222.065,00**	**-5.796.777.935,00**							**11.499.200.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3.55 Persen**	**3.55 Persen**	**4.271.000.000,00**	**3.465.921.222,00**	**3.191.462.065,00**	**842.200.000,00**							**5.113.200.000,00**	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.000.000.000,00	2.452.391.788,00	2.335.973.870,00	-664.026.130,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		3.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	3.000.000.000,00	2.452.391.788,00	2.335.973.870,00	-664.026.130,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			3.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pollis*				2 Pollis	2 Pollis	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentasse Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	420.000.000,00	265.371.000,00	248.594.861,00	-171.405.139,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		504.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	60.000.000,00	0,00	47.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			72.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	18.777.359,00	-1.222.641,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	35.000.000,00	30.000.000,00	15.750.000,00	-19.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2400 Laporan	2400 Laporan	35.000.000,00	30.000.000,00	15.825.000,00	-19.175.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	250.000.000,00	170.371.000,00	137.742.502,00	-112.257.498,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	581.000.000,00	562.003.334,00	513.553.334,00	-67.446.666,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		687.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	26.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			31.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				33 Laporan	33 Laporan	450.000.000,00	454.003.334,00	406.553.334,00	-43.446.666,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			540.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	180.000.000,00	176.155.100,00	93.340.000,00	-86.660.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		216.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	175.000.000,00	171.155.100,00	88.340.000,00	-86.660.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Peningkatan Kesempatan Kerja**				**49,69 Persen**	**49,69 Persen**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Dokumen Rencana Tenaga Kerja*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				1 Orang	1 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**				**80 Persen**	**80 Persen**	**4.480.000.000,00**	**314.427.579,00**	**339.210.000,00**	**896.000.000,00**							**5.376.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Peserta Yang Memenuhi Syarat*				54 Persen	54 Persen	4.450.000.000,00	314.427.579,00	339.210.000,00	-4.110.790.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		5.340.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				12 Orang	12 Orang	450.000.000,00	314.427.579,00	339.210.000,00	-110.790.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			540.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				30 Unit	30 Unit	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			4.800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase Lembaga yang Di Bina*				55 Persen	55 Persen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				15 Lembaga	15 Lembaga	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja**				**0,66 Persen**	**0,66 Persen**	**475.000.000,00**	**285.000.000,00**	**30.000.000,00**	**95.000.000,00**							**570.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Kesempatan Kerja*				0,30 Persen	0,30 Persen	125.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-95.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				40 Orang	40 Orang	80.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			96.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				15 Orang	15 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			54.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase Kesempatan Kerja*				90 Persen	90 Persen	350.000.000,00	285.000.000,00	0,00	-350.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		420.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				500 Orang	500 Orang	350.000.000,00	285.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			420.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang taat dengan aturan**				**79,54 Persen**	**79,54 Persen**	**260.000.000,00**	**379.761.150,00**	**228.550.000,00**	**60.000.000,00**							**320.000.000,00**	
	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 Validasi Jumlah Tenagakerja*				80 Persen	80 Persen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		84.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				31 Laporan	31 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			84.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Masalah Penyelesaian Perselisihan*				35 Persen	35 Persen	190.000.000,00	379.761.150,00	228.550.000,00	38.550.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		236.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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				15 Perkara	15 Perkara	50.000.000,00	30.020.000,00	27.735.000,00	-22.265.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				15 Lembaga	15 Lembaga	40.000.000,00	42.741.150,00	22.800.000,00	-17.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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				3256 Orang	3256 Orang	100.000.000,00	307.000.000,00	178.015.000,00	78.015.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**9.586.000.000,00**	**4.445.109.951,00**	**3.789.222.065,00**	**-5.796.777.935,00**							**11.499.200.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**10.170.000.000,00**	**3.555.520.015,00**	**3.729.817.261,00**	**-6.440.182.739,00**							**8.699.607.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.170.000.000,00**	**3.555.520.015,00**	**3.729.817.261,00**	**-6.440.182.739,00**							**8.699.607.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**10.170.000.000,00**	**3.555.520.015,00**	**3.729.817.261,00**	**-6.440.182.739,00**							**8.699.607.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				**B undefined**	**B undefined**	**4.538.200.000,00**	**3.055.670.015,00**	**2.760.194.261,00**	**-968.593.000,00**							**3.569.607.000,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pegawai		63.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.500.000.000,00	2.208.098.662,00	1.577.819.670,00	-922.180.330,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	ASN		1.764.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				238 Orang/ bulan	238 Orang/ bulan	2.500.000.000,00	2.208.098.662,00	1.577.819.670,00	-922.180.330,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.764.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pakaian Dinas*				27 Stel	27 Stel	27.000.000,00	0,00	30.750.000,00	3.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pegawai		30.561.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	27 Paket	27.000.000,00	0,00	30.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			30.561.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanya administrasi umum perangkat daerah*				1 tahun	1 tahun	428.200.000,00	213.733.489,00	404.628.701,00	-23.571.299,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pegawai		579.046.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	3.164.000,00	8.170.000,00	1.170.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			14.641.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	34.833.393,00	49.732.601,00	9.732.601,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	3.553.060,00	6.766.100,00	-233.900,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			9.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	11.340.000,00	40.950.000,00	-9.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			61.123.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	5.543.036,00	34.010.000,00	14.010.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.200.000,00	5.300.000,00	15.000.000,00	-9.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			29.282.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	250.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			260.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD*				20 unit	20 unit	795.000.000,00	23.150.620,00	210.024.620,00	-584.975.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pegawai		360.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	75.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	75.000.000,00	22.368.620,00	47.368.620,00	-27.631.380,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	150.000.000,00	782.000,00	87.656.000,00	-62.344.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			185.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	538.000.000,00	561.110.244,00	416.861.270,00	-121.138.730,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pegawai		569.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	11.240.244,00	12.866.870,00	-5.133.130,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			19.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	390.000.000,00	459.870.000,00	313.994.400,00	-76.005.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			410.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya BMD*				10 Unit	10 Unit	190.000.000,00	49.577.000,00	120.110.000,00	-69.890.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Barang Milik Daerah		204.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	42.327.000,00	80.700.000,00	-69.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	2.300.000,00	11.010.000,00	-8.990.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	4.950.000,00	28.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Ketersediaan pangan utama**				**109,8 %**	**109,8 %**	**1.963.800.000,00**	**72.480.000,00**	**212.940.000,00**	**-908.800.000,00**							**1.055.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya infrastrukur pendukung kemandirian pangan*				10 Unit	6 Unit	1.963.800.000,00	72.480.000,00	212.940.000,00	-1.750.860.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok masyarakat		1.055.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	908.800.000,00	72.480.000,00	212.940.000,00	-695.860.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				1 unit	1 unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan**				**91.75 undefined**	**91.75 undefined**	**3.295.000.000,00**	**319.670.000,00**	**673.983.000,00**	**385.000.000,00**							**3.680.000.000,00**	
	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	*Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok*				1 Laporan	1 Laporan	1.145.000.000,00	133.282.000,00	185.486.000,00	-959.514.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat		1.205.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	11.082.000,00	10.400.000,00	-39.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				4 Unit	4 Unit	275.000.000,00	12.000.000,00	37.500.000,00	-237.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				200 Keluarga	200 Keluarga	200.000.000,00	31.100.000,00	87.450.000,00	-112.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	19.100.000,00	16.636.000,00	-233.364.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			255.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	12.500.000,00	5.800.000,00	-44.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	23.000.000,00	21.000.000,00	-29.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	12.500.000,00	6.700.000,00	-43.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya cadangan pangan daerah*				70 Ton	70 Ton	1.250.000.000,00	56.500.000,00	292.000.000,00	-958.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakakat rentan rawan pangan		1.560.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Ton	70 Ton	1.000.000.000,00	56.500.000,00	292.000.000,00	-708.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				70 Ton	70 Ton	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				70 Ton	70 Ton	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	*Jumlah rekomendasi*				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun*				1 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	129.888.000,00	196.497.000,00	-653.503.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Masyarakat		860.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	112.888.000,00	189.340.000,00	-560.660.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	17.000.000,00	7.157.000,00	-42.843.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentasedaerah rawan pangan**				**0 %**	**0 %**	**148.000.000,00**	**37.300.000,00**	**40.300.000,00**	**-8.000.000,00**							**140.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	27.800.000,00	10.300.000,00	-39.700.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	OPD Terkait		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	27.800.000,00	10.300.000,00	-39.700.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penanganan kerawanan pangan*				1 Laporan	1 Laporan	98.000.000,00	9.500.000,00	30.000.000,00	-68.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Daerah rentan rawan pangan		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	9.500.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																		
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				0 0	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Rasio pengawasan & Pembinaan Keamanan Pangan**				**75 %**	**75 %**	**225.000.000,00**	**70.400.000,00**	**42.400.000,00**	**30.000.000,00**							**255.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksanya pengawasan pangan segar*				1 kali	1 kali	225.000.000,00	70.400.000,00	42.400.000,00	-182.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pelaku usaha pangan segar		255.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	30.900.000,00	29.900.000,00	-45.100.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00	-42.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H								**10.170.000.000,00**	**3.555.520.015,00**	**3.729.817.261,00**	**-6.440.182.739,00**							**8.699.607.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN							**23.346.343.444,00**	**11.734.738.461,00**	**12.741.291.089,00**	**-10.605.052.355,00**							**25.614.994.601,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.346.343.444,00**	**11.734.738.461,00**	**12.741.291.089,00**	**-10.605.052.355,00**							**25.614.994.601,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**8.740.150.000,00**	**842.959.800,00**	**3.712.240.630,00**	**-5.027.909.370,00**							**9.614.165.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase sengketa tanah yang diselesaikan**				**85 Persen**	**85 Persen**	**339.250.000,00**	**97.239.800,00**	**54.685.000,00**	**33.925.000,00**							**373.175.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sengketa Tertangani*				100 Persen	100 Persen	339.250.000,00	97.239.800,00	54.685.000,00	-284.565.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		373.175.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	5 Berita Acara	339.250.000,00	97.239.800,00	54.685.000,00	-284.565.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			373.175.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Jumlah persil/bidang tanah yang dibebaskan**				**15 Hektar**	**15 Hektar**	**7.595.550.000,00**	**617.620.000,00**	**3.434.060.000,00**	**759.555.000,00**							**8.355.105.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Luas Lahan Yang Dibebaskan*				8 Hektar	8 Hektar	7.595.550.000,00	617.620.000,00	3.434.060.000,00	-4.161.490.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		8.355.105.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	7.595.550.000,00	617.620.000,00	3.434.060.000,00	-4.161.490.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			8.355.105.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Laporan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kosong**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**482.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.230.000,00**							**530.530.000,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Laporan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kosong*				1 Dokumen	1 Dokumen	482.300.000,00	0,00	0,00	-482.300.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		530.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	1 Laporan	482.300.000,00	0,00	0,00	-482.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			530.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Jumlah tanah yang disertifikatkan**				**50 Buah**	**50 Buah**	**323.050.000,00**	**128.100.000,00**	**223.495.630,00**	**32.305.000,00**							**355.355.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Aset Pemerintah Yang di Sertifikasi Jumlah tanah yang disertifikatkan*				100 Buah 50 Buah	100 Buah 50 Buah	323.050.000,00	128.100.000,00	223.495.630,00	-99.554.370,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		355.355.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Dokumen	100 Dokumen	323.050.000,00	128.100.000,00	223.495.630,00	-99.554.370,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			355.355.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**14.606.193.444,00**	**10.891.778.661,00**	**9.029.050.459,00**	**-5.577.142.985,00**							**16.000.829.601,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 undefined**	**3,55 undefined**	**10.034.708.275,00**	**8.495.090.669,00**	**7.763.362.749,00**	**973.180.326,00**							**11.007.888.601,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai*				14 Pegawai	14 Pegawai	1.819.100.780,00	1.980.852.708,00	1.779.832.664,00	-39.268.116,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		2.001.010.858,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.819.100.780,00	1.980.852.708,00	1.779.832.664,00	-39.268.116,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.001.010.858,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah kendaraan yang diasuransi*				6 Kendaraan	6 Kendaraan	42.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-28.000.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		15.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	42.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			15.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai*				100 Persen	100 Persen	117.250.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-97.250.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		128.975.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	27.250.000,00	0,00	0,00	-27.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			29.975.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	90.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			99.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	559.100.319,00	543.015.550,00	421.978.585,00	-137.121.734,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		615.019.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.017.000,00	10.005.000,00	10.005.000,00	-12.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			11.018.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	104.367.715,00	89.872.650,00	44.935.685,00	-59.432.030,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			114.804.486,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.602.604,00	35.137.900,00	35.137.900,00	-1.464.704,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			40.262.864,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	47.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.113.000,00	43.000.000,00	21.500.000,00	-21.613.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			47.434.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				42 Dokumen	42 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	238.000.000,00	-42.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			308.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.183.602.176,00	40.000.000,00	47.000.000,00	-1.136.602.176,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		1.301.962.393,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	1.047.170.000,00	0,00	0,00	-1.047.170.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.151.887.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	106.432.176,00	0,00	0,00	-106.432.176,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			117.075.393,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	40.000.000,00	47.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.181.385.000,00	4.218.790.000,00	4.031.160.000,00	-150.225.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		4.599.523.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	57.200.000,00	57.200.000,00	32.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Batu Gajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.991.385.000,00	3.996.590.000,00	3.808.960.000,00	-182.425.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			4.390.523.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan yang dilakukan pemeliharaan*				20 Kendaraan	20 Kendaraan	2.112.270.000,00	1.668.432.411,00	1.449.391.500,00	-662.878.500,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		2.323.997.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				32 Unit	32 Unit	2.087.270.000,00	1.647.902.411,00	1.438.821.500,00	-648.448.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.295.997.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	25.000.000,00	20.530.000,00	10.570.000,00	-14.430.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			28.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup**				**5 1 Dokumen Dokumen**	**1 5 Dokumen Dokumen**	**2.219.050.000,00**	**350.100.000,00**	**335.000.000,00**	**221.905.000,00**							**2.440.955.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung*				1 Dokumen	1 Dokumen	219.050.000,00	350.100.000,00	335.000.000,00	115.950.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		240.955.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	219.050.000,00	350.100.000,00	335.000.000,00	115.950.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			240.955.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen RDTR dan RTRW Kabuten Musi Rawas Utara*				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		2.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**				**70.27 Indeks**	**70.27 Indeks**	**698.225.000,00**	**451.994.830,00**	**270.550.520,00**	**51.342.000,00**							**749.567.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Indeks Kualitas Air,Udara dan Lahan*				3 Dokumen	3 Dokumen	539.975.000,00	325.444.830,00	226.050.520,00	-313.924.480,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		575.492.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	72.550.000,00	71.650.000,00	48.050.000,00	-24.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			79.805.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				30 Kegiatan	30 Kegiatan	311.900.000,00	253.794.830,00	178.000.520,00	-133.899.480,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			324.610.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	1 Dokumen	155.525.000,00	0,00	0,00	-155.525.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			171.077.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	158.250.000,00	126.550.000,00	44.500.000,00	-113.750.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		174.075.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	158.250.000,00	126.550.000,00	44.500.000,00	-113.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			174.075.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pelaku Usaha yang mengunakan B3 yang taat pada aturan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**113.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.371.000,00**							**125.081.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-				-	-	113.710.000,00	0,00	0,00	-113.710.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		125.081.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				6 Laporan	6 Laporan	113.710.000,00	0,00	0,00	-113.710.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			125.081.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan**				**50 Persen**	**50 Persen**	**271.550.000,00**	**232.150.000,00**	**121.375.000,00**	**4.905.000,00**							**276.455.000,00**	
	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 Ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan*				50 Persen	50 Persen	271.550.000,00	232.150.000,00	121.375.000,00	-150.175.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		276.455.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	148.000.000,00	161.850.000,00	52.900.000,00	-95.100.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			162.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				24 Badan Usaha	24 Badan Usaha	123.550.000,00	70.300.000,00	68.475.000,00	-55.075.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			114.455.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
6.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jenis Penghargaan Proklim yang didapatkan**				**Utama Kategori**	**Utama Kategori**	**125.420.169,00**	**87.663.062,00**	**93.695.162,00**	**17.579.831,00**							**143.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jenis Penghargaan Proklim yang didapatkan*				Utama Kategori	Utama Kategori	125.420.169,00	87.663.062,00	93.695.162,00	-31.725.007,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		143.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				7 Entitas	7 Entitas	125.420.169,00	87.663.062,00	93.695.162,00	-31.725.007,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			143.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
7.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**71.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.130.000,00**							**78.430.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	71.300.000,00	0,00	0,00	-71.300.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		78.430.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				5 Pengaduan	5 Pengaduan	71.300.000,00	0,00	0,00	-71.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			78.430.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Sampah Tertangani**				**80 Persen**	**80 Persen**	**1.072.230.000,00**	**1.274.780.100,00**	**445.067.028,00**	**107.223.000,00**							**1.179.453.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Timbunan Sampah Tertangani*				50 Persen	50 Persen	916.080.000,00	1.155.311.100,00	348.139.000,00	-567.941.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		1.007.688.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				5 Kelompok	5 Kelompok	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				60 Unit	60 Unit	856.080.000,00	1.155.311.100,00	348.139.000,00	-507.941.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			941.688.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	*Persentase Sampah Tertangani*				50 Persen	50 Persen	156.150.000,00	119.469.000,00	96.928.028,00	-59.221.972,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		171.765.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				7 Laporan	7 Laporan	156.150.000,00	119.469.000,00	96.928.028,00	-59.221.972,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			171.765.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	J U M L A H								**23.346.343.444,00**	**11.734.738.461,00**	**12.741.291.089,00**	**-10.605.052.355,00**							**25.614.994.601,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**7.746.652.553,00**	**3.816.639.268,00**	**3.554.788.268,00**	**-4.191.864.285,00**							**8.759.167.808,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.746.652.553,00**	**3.816.639.268,00**	**3.554.788.268,00**	**-4.191.864.285,00**							**8.759.167.808,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**7.746.652.553,00**	**3.816.639.268,00**	**3.554.788.268,00**	**-4.191.864.285,00**							**8.759.167.808,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**				**12 Orang / Bulan**	**12 Orang / Bulan**	**6.193.886.553,00**	**3.371.781.268,00**	**3.216.461.268,00**	**652.938.655,00**							**6.846.825.208,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Pencapaian Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja*				66 Persen	66 Persen	411.868.000,00	0,00	0,00	-411.868.000,00			-	- -	-		486.604.800,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	43.750.000,00	0,00	0,00	-43.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			48.125.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			72.050.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	78.118.000,00	0,00	0,00	-78.118.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.929.800,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			280.500.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Orang / Bulan	12 Orang / Bulan	2.183.130.553,00	2.168.118.662,00	2.115.270.258,00	-67.860.295,00			-	- -	-		2.401.443.608,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.183.130.553,00	2.168.118.662,00	2.115.270.258,00	-67.860.295,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.401.443.608,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	425.750.000,00	0,00	0,00	-425.750.000,00			-	- -	-		468.325.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	45.750.000,00	0,00	0,00	-45.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.325.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			198.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				76 Persen	76 Persen	1.376.242.000,00	216.472.606,00	186.746.606,00	-1.189.495.394,00			-	- -	-		1.513.866.200,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.445.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			495.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	78.637.000,00	75.387.606,00	81.276.606,00	2.639.606,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			86.500.700,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.655.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	845.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.320.500,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	3.085.000,00	6.070.000,00	70.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.600.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43 Laporan	43 Laporan	600.000.000,00	123.000.000,00	91.900.000,00	-508.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			660.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			220.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Kepuasan Masyarakat*				70 Persen	70 Persen	400.000.000,00	62.800.000,00	58.075.200,00	-341.924.800,00			-	- -	-		440.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			385.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.500.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	62.800.000,00	58.075.200,00	33.075.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			27.500.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.072.176.000,00	743.140.000,00	736.615.000,00	-335.561.000,00			-	- -	-		1.179.393.600,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	4.110.000,00	6.110.000,00	-5.890.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.200.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	28.000.000,00	11.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	110.000.000,00	105.050.000,00	104.525.000,00	-5.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			121.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	920.176.000,00	605.980.000,00	614.980.000,00	-305.196.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.012.193.600,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang memadai*				75 Persen	75 Persen	324.720.000,00	181.250.000,00	119.754.204,00	-204.965.796,00			-	- -	-		357.192.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	291.720.000,00	181.250.000,00	112.564.204,00	-179.155.796,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			320.892.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	33.000.000,00	0,00	7.190.000,00	-25.810.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			36.300.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk**				**76.67 Persen**	**76.67 Persen**	**760.000.000,00**	**395.758.000,00**	**313.227.000,00**	**76.000.000,00**							**836.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk*				76.67 Persen	76.67 Persen	20.000.000,00	65.355.500,00	56.855.500,00	36.855.500,00			-	- -	-		22.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	65.355.500,00	56.855.500,00	36.855.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			22.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Tersedianya Laporan Penataan Pendaftaran Penduduk*				-	1 Laporan	500.000.000,00	330.402.500,00	256.371.500,00	-243.628.500,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen	500 Dokumen	500.000.000,00	330.402.500,00	256.371.500,00	-243.628.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			550.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*				-	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	- -	-		132.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			132.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	- -	-		132.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			132.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**				**92.67 Persen**	**92.67 Persen**	**547.566.000,00**	**24.600.000,00**	**12.600.000,00**	**54.756.600,00**							**602.322.600,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Tersedianya Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil*				92.67 Persen	1 Laporan	117.090.000,00	0,00	0,00	-117.090.000,00			-	- -	-		128.799.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				2 Layanan	2 Layanan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			55.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	67.090.000,00	0,00	0,00	-67.090.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			73.799.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil*				3 Dokumen	3 Dokumen	330.476.000,00	24.600.000,00	12.600.000,00	-317.876.000,00			-	- -	-		363.523.600,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				2 Laporan	2 Laporan	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			231.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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				2 Laporan	2 Laporan	20.476.000,00	24.600.000,00	12.600.000,00	-7.876.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			22.523.600,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			110.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*				1 Lapor	1 Lapor	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			110.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Data Kependudukan Valid**				**80 Persen**	**80 Persen**	**209.600.000,00**	**24.500.000,00**	**12.500.000,00**	**225.260.000,00**							**434.860.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Laporan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		22.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			22.000.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Tersusunnya Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				-	100 Persent	61.000.000,00	24.500.000,00	12.500.000,00	-48.500.000,00			-	- -	-		271.400.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.600.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				-	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			204.300.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				10 Dokumen	10 Dokumen	55.000.000,00	24.500.000,00	12.500.000,00	-42.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			60.500.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	128.600.000,00	0,00	0,00	-128.600.000,00			-	- -	-		141.460.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	128.600.000,00	0,00	0,00	-128.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			141.460.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Jumlah Buku Induk Profil Kependudukan (BIP)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**35.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.560.000,00**							**39.160.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah Buku Induk Profil Kependudukan (BIP)*				89 Buku	89 Buku	35.600.000,00	0,00	0,00	-35.600.000,00			-	- -	-		39.160.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	13.350.000,00	0,00	0,00	-13.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			14.685.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				89 Dokumen	89 Dokumen	22.250.000,00	0,00	0,00	-22.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			24.475.000,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								**7.746.652.553,00**	**3.816.639.268,00**	**3.554.788.268,00**	**-4.191.864.285,00**							**8.759.167.808,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A							**165.000.000.000,00**	**161.166.892.380,00**	**158.756.862.970,00**	**-6.243.137.030,00**							**165.040.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**165.000.000.000,00**	**161.166.892.380,00**	**158.756.862.970,00**	**-6.243.137.030,00**							**165.040.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**860.000.000,00**	**560.000.000,00**	**365.818.500,00**	**-494.181.500,00**							**860.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Realisasi ARG pada Belanja APBD Kabupaten**				**4 %**	**4 %**	**400.000.000,00**	**300.000.000,00**	**218.070.000,00**	**0,00**							**400.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang menganggarkan anggaran responsif gender (ARG)*				31,91 %	31,91 %	400.000.000,00	300.000.000,00	218.070.000,00	-181.930.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				80 Orang	80 Orang	400.000.000,00	300.000.000,00	218.070.000,00	-181.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Perempuan (per 100.000 Perempuan)**				**2 %**	**2 %**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**12.270.000,00**	**0,00**							**30.000.000,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani*				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	12.270.000,00	-17.730.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	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				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	12.270.000,00	-17.730.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga**				**8 %**	**8 %**	**150.000.000,00**	**50.000.000,00**	**21.838.400,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Keluarga yang Terlayani*				100 %	100 %	150.000.000,00	50.000.000,00	21.838.400,00	-128.161.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	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				1 Layanan	1 Layanan	150.000.000,00	50.000.000,00	21.838.400,00	-128.161.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Predikat Kabupaten Layak Anak**				**Tingkat Nindya**	**Tingkat Nindya**	**250.000.000,00**	**150.000.000,00**	**101.370.100,00**	**0,00**							**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Partisipasi Forum Anak dalam Perencanaan Pembangunan*				35 %	35 %	250.000.000,00	150.000.000,00	101.370.100,00	-148.629.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 Organisasi	1 Organisasi	250.000.000,00	150.000.000,00	101.370.100,00	-148.629.900,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000)**				**0,3 %**	**0,3 %**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**12.270.000,00**	**0,00**							**30.000.000,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani*				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	12.270.000,00	-17.730.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	DINAS PMDP3A		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	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				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	12.270.000,00	-17.730.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**164.140.000.000,00**	**160.606.892.380,00**	**158.391.044.470,00**	**-5.748.955.530,00**							**164.180.000.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 Poin**	**3,55 Poin**	**3.711.357.657,00**	**3.216.822.880,00**	**2.805.078.721,00**	**540.000.000,00**							**4.251.357.657,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase keterpenuhan Hak ASN Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.774.907.893,00	1.830.032.616,00	1.640.762.816,00	-134.145.077,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		1.774.907.893,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.774.907.893,00	1.830.032.616,00	1.640.762.816,00	-134.145.077,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.774.907.893,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Perlindungan Terhadap BMD pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai Perangkat Daerah*				100 %	100 %	70.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-60.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				14 Orang	14 Orang	70.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	475.959.276,00	410.671.064,00	374.454.705,00	-101.504.571,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		1.015.959.276,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59.999.930,00	59.999.930,00	29.999.965,00	-29.999.965,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			599.999.930,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.105.310,00	32.105.310,00	32.105.310,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			32.105.310,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55.738.036,00	55.738.036,00	29.435.536,00	-26.302.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.738.036,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.116.000,00	19.827.788,00	9.913.894,00	-20.202.106,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.116.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			48.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	250.000.000,00	195.000.000,00	225.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD yang Terpenuhi*				100 %	100 %	460.000.000,00	0,00	23.000.000,00	-437.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		460.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	100.000.000,00	0,00	23.000.000,00	-77.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				100 %	100 %	728.540.488,00	768.281.200,00	669.731.200,00	-58.809.288,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		728.540.488,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	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				2 Laporan	2 Laporan	22.480.488,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-8.680.488,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			22.480.488,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	591.060.000,00	589.481.200,00	490.931.200,00	-100.128.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			591.060.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang Terpelihara*				100 %	100 %	187.950.000,00	178.838.000,00	87.130.000,00	-100.820.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		187.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	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				3 Unit	3 Unit	167.950.000,00	158.838.000,00	77.130.000,00	-90.820.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			167.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dengan administrasi yang baik**				**90 %**	**90 %**	**159.328.642.343,00**	**156.190.069.500,00**	**154.831.405.748,00**	**-500.000.000,00**							**158.828.642.343,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase Desa yang melaporkan laporan DD dan ADD tepat waktu*				90 %	90 %	159.328.642.343,00	156.190.069.500,00	154.831.405.748,00	-4.497.236.595,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		158.828.642.343,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	157.328.642.343,00	156.000.069.500,00	154.749.820.748,00	-2.578.821.595,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA DESA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			157.328.642.343,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				1230 Orang	1230 Orang	250.000.000,00	140.000.000,00	57.255.000,00	-192.745.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	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				7 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	50.000.000,00	24.330.000,00	-125.670.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				7 Laporan	7 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				820 Orang	820 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				82 Desa	82 Desa	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Kelembagaan desa yang aktif (PKK)**				**100 %**	**100 %**	**1.100.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**754.560.001,00**	**0,00**							**1.100.000.000,00**	
	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	-				-	-	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	754.560.001,00	-345.439.999,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	DINAS PMDP3A		1.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	800.000.000,00	1.000.000.000,00	754.560.001,00	-45.439.999,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A
	J U M L A H								**165.000.000.000,00**	**161.166.892.380,00**	**158.756.862.970,00**	**-6.243.137.030,00**							**165.040.000.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**9.520.400.000,00**	**8.848.701.140,00**	**8.523.068.452,00**	**-997.331.548,00**							**11.858.835.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.520.400.000,00**	**8.848.701.140,00**	**8.523.068.452,00**	**-997.331.548,00**							**11.858.835.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**9.520.400.000,00**	**8.848.701.140,00**	**8.523.068.452,00**	**-997.331.548,00**							**11.858.835.000,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.746.239.000,00**	**4.907.086.458,00**	**4.401.672.452,00**	**70.000.000,00**							**3.816.239.000,00**	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang menerima gaji*				100 Persen	100 Persen	1.845.744.000,00	2.377.439.540,00	2.299.009.684,00	453.265.684,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Negeri Sipil		1.845.744.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.845.744.000,00	2.377.439.540,00	2.299.009.684,00	453.265.684,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.845.744.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Barang milik daerah		38.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			38.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				7 Dokumen	7 Dokumen	75.000.000,00	91.250.000,00	58.750.000,00	-16.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Negeri Sipil		95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				118 Paket	118 Paket	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	17 Orang	30.000.000,00	65.000.000,00	32.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	81.400.000,00	495.933.114,00	589.933.114,00	508.533.114,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Negeri Sipil		81.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3.600.000,00	4.032.500,00	4.032.500,00	432.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	16.800.000,00	271.902.564,00	271.902.564,00	255.102.564,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	5.000.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00	1.160.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7.000.000,00	37.738.050,00	37.738.050,00	30.738.050,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	150.000.000,00	244.000.000,00	228.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.000.000,00	95.629.820,00	125.629.820,00	109.629.820,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah		66.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.000.000,00	95.629.820,00	95.629.820,00	79.629.820,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.360.699.000,00	1.487.863.584,00	1.127.063.584,00	-233.635.416,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah		1.360.699.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				1 Laporan	1 Laporan	38.199.000,00	53.700.000,00	53.700.000,00	15.501.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			38.199.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	117.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-27.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			117.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000,00	1.337.163.584,00	976.363.584,00	-223.636.416,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				19 Item	19 Item	328.896.000,00	358.970.400,00	201.286.250,00	-127.609.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah		328.896.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			23.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				15 Unit	15 Unit	241.896.000,00	344.190.400,00	186.506.250,00	-55.389.750,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			241.896.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	18.000.000,00	14.780.000,00	14.780.000,00	-3.220.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Tingkat Penurunan TFR (Total Fertility Rate)**				**2,29 persen**	**2,29 persen**	**1.185.376.000,00**	**196.800.000,00**	**196.800.000,00**	**98.138.000,00**							**1.283.514.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	691.146.000,00	0,00	0,00	-691.146.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah		739.861.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			34.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	127.776.000,00	0,00	0,00	-127.776.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			140.554.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				15 Organisasi	15 Organisasi	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				15 Organisasi	15 Organisasi	159.720.000,00	0,00	0,00	-159.720.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			175.692.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				7 Kegiatan	7 Kegiatan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	494.230.000,00	196.800.000,00	196.800.000,00	-297.430.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Petugas Lapangan KB		543.653.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	66.550.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-6.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				7 Dokumen	7 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			60.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				7 Dokumen	7 Dokumen	39.930.000,00	0,00	0,00	-39.930.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			43.923.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				7 Laporan	7 Laporan	66.550.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	-1.150.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				16 Dokumen	16 Dokumen	66.550.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	4.850.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				16 Unit	16 Unit	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				16 Laporan	16 Laporan	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Kelahiran Menurut Kelompok Usia 15-19 Tahun (ASFR)**				**20 persen**	**20 persen**	**3.338.785.000,00**	**2.273.276.682,00**	**2.695.296.000,00**	**1.281.997.000,00**							**4.620.782.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase masyarakat yang terapapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)*				88 persen	88 persen	1.477.410.000,00	383.411.682,00	435.131.000,00	-1.042.279.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		1.642.769.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				13 Laporan	13 Laporan	13.310.000,00	0,00	0,00	-13.310.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			14.464.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				89 Unit	89 Unit	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				7 Laporan	7 Laporan	1.064.800.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-889.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.171.280.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	66.550.000,00	124.180.682,00	91.000.000,00	24.450.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			91.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	133.100.000,00	34.231.000,00	34.231.000,00	-98.869.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			146.410.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				70 Dokumen	70 Dokumen	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				65 Organisasi	65 Organisasi	66.550.000,00	50.000.000,00	134.900.000,00	68.350.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB*				100 persen	100 persen	126.550.000,00	823.096.000,00	953.396.000,00	826.846.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB		133.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				7 Unit	7 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				68 Orang	68 Orang	66.550.000,00	712.000.000,00	712.000.000,00	645.450.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				15 Organisasi	15 Organisasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				7 Laporan	7 Laporan	20.000.000,00	111.096.000,00	241.396.000,00	221.396.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan akseptor yang mengikuti kesertaan ber KB*				100 Persen	100 Persen	1.109.825.000,00	902.269.000,00	902.269.000,00	-207.556.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Akseptor KB		1.119.808.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1284 Orang	1284 Orang	470.000.000,00	897.769.000,00	897.769.000,00	427.769.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			470.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																		
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Unit	4 Unit	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				150 Orang	150 Orang	19.965.000,00	0,00	0,00	-19.965.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			21.962.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				2 Orang	2 Orang	13.310.000,00	0,00	0,00	-13.310.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			14.641.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				50 Orang	50 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	625.000.000,00	164.500.000,00	404.500.000,00	-220.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Kemasyarakatan		1.725.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				15 Organisasi	15 Organisasi	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	30 Unit	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				16 Kampung	16 Kampung	50.000.000,00	164.500.000,00	164.500.000,00	114.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**1.250.000.000,00**	**1.471.538.000,00**	**1.229.300.000,00**	**888.300.000,00**							**2.138.300.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	980.000.000,00	1.184.500.000,00	1.229.300.000,00	249.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		1.020.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	179.200.000,00	224.000.000,00	164.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				342 Unit	342 Unit	70.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				342 Orang	342 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				342 Orang	342 Orang	250.000.000,00	888.300.000,00	888.300.000,00	638.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				342 Kelompok	342 Kelompok	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				89 Kelompok	89 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Cakupan laporan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga*				100 Persen	100 Persen	270.000.000,00	287.038.000,00	0,00	-270.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Kemasyarakatan		1.118.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				65 Organisasi	65 Organisasi	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				65 Organisasi	65 Organisasi	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	287.038.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			423.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			465.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H								**9.520.400.000,00**	**8.848.701.140,00**	**8.523.068.452,00**	**-997.331.548,00**							**11.858.835.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**18.124.349.195,00**	**23.573.472.236,00**	**23.874.801.999,00**	**5.750.452.804,00**							**15.629.210.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.124.349.195,00**	**23.573.472.236,00**	**23.874.801.999,00**	**5.750.452.804,00**							**15.629.210.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**18.124.349.195,00**	**23.573.472.236,00**	**23.874.801.999,00**	**5.750.452.804,00**							**15.629.210.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS PELAYANAN PUBLIK**				**3.55 POINT**	**3.55 POINT**	**10.597.165.595,00**	**10.700.250.236,00**	**9.363.018.612,00**	**-34.955.595,00**							**10.562.210.000,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERBAYARNYA GAJIN ASN*				28 ORANG	28 ORANG	2.750.210.000,00	3.230.050.000,00	3.038.949.984,00	288.739.984,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		2.750.210.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.750.210.000,00	3.230.050.000,00	3.038.949.984,00	288.739.984,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.750.210.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*TERBAYARNYA POLIS ASURANSI KENDARAAN*				13 Unit	13 Unit	49.000.000,00	57.200.000,00	57.200.000,00	8.200.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		49.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	49.000.000,00	57.200.000,00	57.200.000,00	8.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			49.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PERANGKAT DAERAH*				91 ORANG	91 ORANG	294.138.897,00	32.000.000,00	86.125.000,00	-208.013.897,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Stel Paket	80 Stel Paket	208.338.897,00	0,00	0,00	-208.338.897,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				62 Orang	62 Orang	44.000.000,00	32.000.000,00	86.125.000,00	42.125.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	41.800.000,00	0,00	0,00	-41.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERCAPAINYA TARGET ADMINISTRASI UMUM*				80 %	80 %	567.004.777,00	535.939.248,00	474.160.369,00	-92.844.408,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		603.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	13.200.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	-3.190.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	79.952.898,00	24.827.045,00	81.008.522,50	1.055.624,50	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			83.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	71.277.058,00	34.470.000,00	17.235.000,00	-54.042.058,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.474.821,00	86.632.203,00	18.316.117,50	-42.158.703,50	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				200 examplar Dokumen	200 examplar Dokumen	12.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.100.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	330.000.000,00	370.000.000,00	337.590.729,00	7.590.729,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN BMD PENUNJANG URUSAN PD*				100 %	100 %	765.979.121,00	554.000.000,00	654.000.000,00	-111.979.121,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		675.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	625.000.000,00	554.000.000,00	604.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	62.579.121,00	0,00	0,00	-62.579.121,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	78.400.000,00	0,00	0,00	-78.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				100 %	100 %	5.478.512.000,00	5.505.024.988,00	4.599.475.259,00	-879.036.741,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		5.710.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1320 Laporan	1320 Laporan	13.200.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	4.200.000.000,00	4.022.480.488,00	3.431.952.759,00	-768.047.241,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			4.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Sewa Gedung Laporan	1 Sewa Gedung Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Jenis/Rekening Laporan	7 Jenis/Rekening Laporan	1.170.312.000,00	1.374.544.500,00	1.059.522.500,00	-110.789.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*PERSENTASE TERPELIHARANYA BMD PENUNJANG URUSAN PEMDA*				100 %	100 %	692.320.800,00	786.036.000,00	453.108.000,00	-239.212.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		730.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	659.920.800,00	775.466.000,00	436.823.000,00	-223.097.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			680.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	32.400.000,00	10.570.000,00	6.285.000,00	-26.115.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN YANG BERFUNGSI BAIK**				**90 %**	**90 %**	**7.076.355.600,00**	**12.873.222.000,00**	**14.511.783.387,00**	**-2.009.355.600,00**							**5.067.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	3.800.000.000,00	11.985.847.038,00	13.559.881.038,00	9.759.881.038,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		4.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				7 Titik Unit	7 Titik Unit	2.200.000.000,00	11.300.000.000,00	13.000.000.000,00	10.800.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				7 Kecamatan Unit	7 Kecamatan Unit	1.600.000.000,00	685.847.038,00	559.881.038,00	-1.040.118.962,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*JUMLAH PENUMPANG YANG DILAYANI*				625 ORANG	625 ORANG	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*JUMLAH TITIK PARKIR*				6 Titik	6 Titik	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		17.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Titik Laporan	5 Titik Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			17.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	0,00	0,00	213.472.000,00	213.472.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				-	1 Unit	0,00	0,00	213.472.000,00	213.472.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN TEREALISASI*				80 %	80 %	261.355.600,00	872.374.962,00	728.430.349,00	467.074.749,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				1 Tim Laporan	1 Tim Laporan	261.355.600,00	872.374.962,00	728.430.349,00	467.074.749,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**PERSENTASE DERMAGA YANG LAYAK PAKAI**				**70 %**	**70 %**	**450.828.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-450.828.000,00**							**0,00**	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	450.828.000,00	0,00	0,00	-450.828.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	450.828.000,00	0,00	0,00	-450.828.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**18.124.349.195,00**	**23.573.472.236,00**	**23.874.801.999,00**	**5.750.452.804,00**							**15.629.210.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**10.800.000.000,00**	**8.528.338.753,00**	**7.415.191.855,00**	**-3.384.808.145,00**							**12.697.750.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.800.000.000,00**	**8.528.338.753,00**	**7.415.191.855,00**	**-3.384.808.145,00**							**12.697.750.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**10.800.000.000,00**	**8.528.338.753,00**	**7.415.191.855,00**	**-3.384.808.145,00**							**12.697.750.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.535.000.000,00**	**4.056.393.861,00**	**3.777.159.887,00**	**160.000.000,00**							**5.695.000.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase gaji dan tunjangan ASN*				100 Persen	100 Persen	2.020.000.000,00	2.090.354.490,00	2.000.754.490,00	-19.245.510,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		2.520.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.000.000.000,00	2.090.354.490,00	2.000.754.490,00	754.490,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase administrasi BMD* *Persentase BMD*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase administrasi kepegawaian*				95 Persen	95 Persen	160.000.000,00	66.000.000,00	62.000.000,00	-98.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	16.000.000,00	37.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	3 Orang	60.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase administrasi umum*				95 Persen	95 Persen	745.000.000,00	521.950.883,00	480.866.909,00	-264.133.091,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		845.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	12.792.000,00	22.050.000,00	2.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	1 Paket	200.000.000,00	72.832.681,00	36.450.317,00	-163.549.683,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	15.579.172,00	30.518.592,00	10.518.592,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	1 Paket	100.000.000,00	65.436.000,00	56.060.000,00	-43.940.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	55.311.030,00	35.788.000,00	-14.212.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.300.000.000,00	457.400.000,00	457.400.000,00	-842.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		670.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	700.000.000,00	457.400.000,00	457.400.000,00	-242.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	740.000.000,00	653.738.488,00	602.348.488,00	-137.651.512,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	10.950.000,00	12.150.000,00	-7.850.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				24 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	18.980.488,00	18.980.488,00	-31.019.512,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	153.070.000,00	142.530.000,00	-57.470.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	470.000.000,00	470.738.000,00	428.688.000,00	-41.312.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			480.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase pemeliharaan barang milik daerah*				95 Persen	95 Persen	370.000.000,00	266.950.000,00	173.790.000,00	-196.210.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	88.350.000,00	63.850.000,00	-36.150.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				2 Unit	4 Unit	150.000.000,00	178.600.000,00	109.940.000,00	-40.060.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase penataan organisasi*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Indeks Domain Kebijakan Intern SPBE**				**2,7 Poin**	**2,7 Poin**	**2.380.000.000,00**	**1.610.867.840,00**	**1.682.692.020,00**	**572.750.000,00**							**2.952.750.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*IKM atas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE*				2,70 Poin 76,80 Persen	2,70 Poin 76,80 Persen	2.380.000.000,00	1.610.867.840,00	1.682.692.020,00	-697.307.980,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		2.952.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	1 Permohonan	20.000.000,00	22.750.000,00	11.375.000,00	-8.625.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			32.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				10 Persentase	10 Persentase	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	60.000.000,00	40.200.000,00	18.300.000,00	-41.700.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				1 Persentase	1 Persentase	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				100 Media	100 Media	1.500.000.000,00	1.300.000.000,00	1.609.808.100,00	109.808.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Konten Informasi Publik				12 Konten	6 Konten	350.000.000,00	247.917.840,00	43.208.920,00	-306.791.080,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks Domain Layanan SPBE Indeks Domain Tata Kelola SPBE**				**2,52 3,3 Poin Poin**	**2,52 3,3 Poin Poin**	**2.885.000.000,00**	**2.861.077.052,00**	**1.955.339.948,00**	**1.165.000.000,00**							**4.050.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Jaringan Telekomunik asi Pertahun*				95 Persen	95 Persen	205.000.000,00	39.000.000,00	36.000.000,00	-169.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	205.000.000,00	39.000.000,00	36.000.000,00	-169.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintaha n Berbasis Elektronik Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik Indeks Aspek Pelaksanaan Audit TIK Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE Indeks Aspek Penyelenggaraan SPBE Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE*				2,00 Poin 2,20 Poin 3,00 Poin 3,00 Poin 3,50 Poin 3,50 Poin	2,00 Poin 2,20 Poin 3,00 Poin 3,00 Poin 3,50 Poin 3,50 Poin	2.680.000.000,00	2.822.077.052,00	1.919.339.948,00	-760.660.052,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		4.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				1 Aplikasi	1 Aplikasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis																		
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	62.567.212,00	39.288.028,00	19.288.028,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	200.000.000,00	55.000.000,00	42.500.000,00	-157.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				1 unit	1 unit	20.000.000,00	21.979.000,00	5.990.000,00	-14.010.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	2.000.000.000,00	2.682.530.840,00	1.831.561.920,00	-168.438.080,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Program	1 Program	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								**10.800.000.000,00**	**8.528.338.753,00**	**7.415.191.855,00**	**-3.384.808.145,00**							**12.697.750.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**7.627.000.000,00**	**4.177.194.000,00**	**3.591.406.167,00**	**-4.035.593.833,00**							**8.513.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.627.000.000,00**	**4.177.194.000,00**	**3.591.406.167,00**	**-4.035.593.833,00**							**8.513.000.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**7.627.000.000,00**	**4.177.194.000,00**	**3.591.406.167,00**	**-4.035.593.833,00**							**8.513.000.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 point**	**3,55 point**	**4.552.000.000,00**	**3.370.676.239,00**	**3.430.836.549,00**	**441.000.000,00**							**4.993.000.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Point review SAKIP OPD*				70,50 point	70,50 point	40.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-37.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-10.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-26.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan yang diproses*				35 berkas	35 berkas	2.312.000.000,00	2.210.499.537,00	2.009.257.311,00	-302.742.689,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.515.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.300.000.000,00	2.208.999.537,00	2.007.757.311,00	-292.242.689,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-10.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM) OPD*				75 %	75 %	30.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-19.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Administrasi BMD Perangkat Daerah		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-19.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Pegawai OPD*				80 point	80 point	143.000.000,00	17.000.000,00	18.500.000,00	-124.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		198.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	35.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			38.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Dokumen	50 Dokumen	8.000.000,00	0,00	1.500.000,00	-6.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi umum OPD yang diproses*				1500 naskah	1500 naskah	617.500.000,00	333.179.814,00	515.511.424,00	-101.988.576,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Administrasi Umum Perangkat Daerah		680.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	15.000.000,00	3.625.000,00	5.685.000,00	-9.315.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	50.000.000,00	28.156.469,00	31.152.261,00	-18.847.739,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	300 Paket	46.000.000,00	20.740.000,00	41.480.000,00	-4.520.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2500 Paket	2500 Paket	55.000.000,00	9.658.345,00	16.694.163,00	-38.305.837,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			57.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2700 Dokumen	2700 Dokumen	51.500.000,00	11.000.000,00	15.500.000,00	-36.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			51.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700 Laporan	700 Laporan	400.000.000,00	260.000.000,00	405.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM) OPD*				75 %	75 %	310.000.000,00	41.750.000,00	170.504.526,00	-139.495.474,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		335.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	280.000.000,00	26.750.000,00	145.504.526,00	-134.495.474,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM*				75 point	75 point	906.500.000,00	679.646.888,00	636.433.288,00	-270.066.712,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Rawas Utara		984.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2400 Laporan	2400 Laporan	24.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	-16.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			24.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	22.500.000,00	22.480.488,00	24.280.488,00	1.780.488,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				62 Laporan	62 Laporan	740.000.000,00	546.166.400,00	499.652.800,00	-240.347.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM) OPD*				75 %	75 %	193.000.000,00	75.100.000,00	67.130.000,00	-125.870.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	154.500.000,00	67.430.000,00	55.200.000,00	-99.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	38.500.000,00	7.670.000,00	11.930.000,00	-26.570.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai ICOR**				**6 point**	**6 point**	**750.000.000,00**	**79.127.800,00**	**0,00**	**100.000.000,00**							**850.000.000,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Peta potensi investasi daerah yang tersedia*				1 buah	1 buah	750.000.000,00	79.127.800,00	0,00	-750.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Rawas Utara		850.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				350 Dokumen	350 Dokumen	400.000.000,00	79.127.800,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor**				**46 investor**	**46 investor**	**700.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**							**800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Investor baru yang mengajukan Izin Investasi di Kabupaten Musi Rawas Utara*				6 investor	6 investor	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Rawas Utara		800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**75 point**	**75 point**	**700.000.000,00**	**301.260.000,00**	**122.560.000,00**	**130.000.000,00**							**830.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara*				1 laporan	1 laporan	700.000.000,00	301.260.000,00	122.560.000,00	-577.440.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Rawas Utara		830.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	110.000.000,00	48.060.000,00	19.280.000,00	-90.720.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				700 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	350.000.000,00	224.400.000,00	76.280.000,00	-273.720.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	240.000.000,00	28.800.000,00	27.000.000,00	-213.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan Patuh Peraturan Penanaman Modal**				**95 %**	**95 %**	**675.000.000,00**	**398.109.961,00**	**23.049.618,00**	**95.000.000,00**							**770.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	675.000.000,00	398.109.961,00	23.049.618,00	-651.950.382,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Rawas Utara		770.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan Usaha.	10 Kegiatan Usaha.	170.000.000,00	37.819.236,00	10.379.618,00	-159.620.382,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			185.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				280 Pelaku Usaha	280 Pelaku Usaha	350.000.000,00	313.200.725,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			385.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	155.000.000,00	47.090.000,00	12.670.000,00	-142.330.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi Penanaman Modal**				**80 %**	**80 %**	**250.000.000,00**	**28.020.000,00**	**14.960.000,00**	**20.000.000,00**							**270.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pemutakhiran database dan Informasi Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal*				1 database	1 database	250.000.000,00	28.020.000,00	14.960.000,00	-235.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Pelaku Usaha di Kabupaten Musi Rawas Utara		270.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				20 Dokumen	20 Dokumen	250.000.000,00	28.020.000,00	14.960.000,00	-235.040.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			270.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**7.627.000.000,00**	**4.177.194.000,00**	**3.591.406.167,00**	**-4.035.593.833,00**							**8.513.000.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**9.829.200.000,00**	**7.900.900.000,00**	**6.847.261.348,00**	**-2.981.938.652,00**							**10.242.800.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.829.200.000,00**	**7.900.900.000,00**	**6.847.261.348,00**	**-2.981.938.652,00**							**10.242.800.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**8.229.200.000,00**	**5.895.359.022,00**	**5.083.720.286,00**	**-3.145.479.714,00**							**8.442.800.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEK PELAYANAN PUBLIK**				**3,55 Poin**	**3,55 Poin**	**6.579.200.000,00**	**4.953.701.438,00**	**4.813.372.478,00**	**148.600.000,00**							**6.727.800.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Program/ Kegiatan yang Terdapat Dalam RKPD*				80 Persen	80 Persen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		63.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Anggaran*				100 Persen	100 Persen	5.025.000.000,00	3.906.215.040,00	3.651.776.040,00	-1.373.223.960,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		5.125.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	5.000.000.000,00	3.906.215.040,00	3.651.776.040,00	-1.348.223.960,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			5.098.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			27.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	21.000.000,00	7.000.000,00	-23.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	21.000.000,00	7.000.000,00	-23.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	553.200.000,00	405.614.310,00	646.109.350,00	92.909.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		553.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	12.000.000,00	9.956.900,00	9.956.900,00	-2.043.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	80.000.000,00	60.344.743,00	60.344.743,00	-19.655.257,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	16.000.000,00	5.340.668,00	5.340.668,00	-10.659.332,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	120.000.000,00	51.250.000,00	67.600.000,00	-52.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	48.000.000,00	51.755.999,00	59.888.039,00	11.888.039,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	240 Dokumen	57.200.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-17.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			57.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	110 Laporan	220.000.000,00	186.966.000,00	402.979.000,00	182.979.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*				100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah*				100 Persen	100 Persen	588.000.000,00	467.342.088,00	449.222.088,00	-138.777.912,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		588.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.400.000,00	22.480.488,00	22.480.488,00	-3.919.512,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			26.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	545.600.000,00	430.461.600,00	412.341.600,00	-133.258.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			545.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	233.000.000,00	153.530.000,00	59.265.000,00	-173.735.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		248.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	145.000.000,00	136.200.000,00	50.600.000,00	-94.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			145.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	18.000.000,00	17.330.000,00	8.665.000,00	-9.335.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**INDEKS KEPUASAN PEGAWAI**				**82 Poin**	**82 Poin**	**1.650.000.000,00**	**941.657.584,00**	**270.347.808,00**	**65.000.000,00**							**1.715.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persantase Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian*				100 Persen	100 Persen	495.000.000,00	407.338.504,00	211.497.808,00	-283.502.192,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	17.586.308,00	2.586.308,00	-57.413.692,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	305.652.196,00	203.511.500,00	-146.488.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	85.000.000,00	84.100.000,00	5.400.000,00	-79.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Pengisian JPT, Administrator dan Pengawas Secara Terbuka dan Kompetitif*				100 Persen	100 Persen	395.000.000,00	259.158.500,00	13.200.000,00	-381.800.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		395.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	85.000.000,00	63.910.000,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				850 Dokumen	850 Dokumen	130.000.000,00	85.992.000,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				550 Dokumen	550 Dokumen	180.000.000,00	109.256.500,00	13.200.000,00	-166.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persantase SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Manajerial dan Teknis*				100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	163.500.000,00	45.650.000,00	-254.350.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	120.000.000,00	43.500.000,00	45.650.000,00	-74.350.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				6 Orang	6 Orang	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				7 Orang	7 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Evaluasi Kinerja Pegawai yang diberikan Reward dan Punishment*				100 Persen	100 Persen	460.000.000,00	111.660.580,00	0,00	-460.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		470.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	28.450.080,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	23.085.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				7 Laporan	7 Laporan	250.000.000,00	60.125.500,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.600.000.000,00**	**2.005.540.978,00**	**1.763.541.062,00**	**163.541.062,00**							**1.800.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**INDEKS PROFESIONALISME ASN**				**67 Poin**	**67 Poin**	**1.600.000.000,00**	**2.005.540.978,00**	**1.763.541.062,00**	**200.000.000,00**							**1.800.000.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase PNS yang Memiliki Kompetensi*				20 Persen	20 Persen	1.600.000.000,00	2.005.540.978,00	1.763.541.062,00	163.541.062,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		1.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	1.600.000.000,00	2.005.540.978,00	1.763.541.062,00	163.541.062,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**9.829.200.000,00**	**7.900.900.000,00**	**6.847.261.348,00**	**-2.981.938.652,00**							**10.242.800.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH							**11.000.000.000,00**	**10.778.052.724,00**	**9.633.308.157,00**	**-1.366.691.843,00**							**10.743.400.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.000.000.000,00**	**10.778.052.724,00**	**9.633.308.157,00**	**-1.366.691.843,00**							**10.743.400.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**11.000.000.000,00**	**10.778.052.724,00**	**9.633.308.157,00**	**-1.366.691.843,00**							**10.743.400.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**9.869.421.867,00**	**9.642.094.157,00**	**9.023.330.157,00**	**-281.521.867,00**							**9.587.900.000,00**	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.980.042.392,00	7.423.747.070,00	7.513.602.170,00	-466.440.222,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		7.507.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	7.882.242.392,00	7.325.947.070,00	7.415.802.170,00	-466.440.222,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			7.400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	97.800.000,00	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			107.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	49.600.000,00	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		57.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			32.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	653.000.000,00	1.170.585.000,00	596.000.000,00	-57.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		767.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				56 Paket	56 Paket	42.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			56.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				56 Orang	56 Orang	611.000.000,00	1.130.585.000,00	596.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			711.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	446.253.875,00	356.351.687,00	303.527.587,00	-142.726.288,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		512.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.400.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	-205.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	61.876.573,00	36.530.145,00	36.530.145,00	-25.346.428,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			39.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	23.379.832,00	3.379.832,00	3.379.832,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	24.341.440,00	26.240.680,00	26.240.680,00	1.899.240,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20.806.030,00	24.556.030,00	24.556.030,00	3.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			24.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	13.450.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	280.000.000,00	230.000.000,00	171.175.900,00	-108.824.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			380.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	196.616.000,00	103.066.000,00	103.066.000,00	-93.550.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		155.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	107.616.000,00	16.616.000,00	16.616.000,00	-91.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	89.000.000,00	86.450.000,00	86.450.000,00	-2.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	273.275.600,00	272.854.400,00	252.464.400,00	-20.811.200,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		297.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.500.000,00	11.500.000,00	9.060.000,00	-2.440.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			13.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	213.775.600,00	212.354.400,00	194.404.400,00	-19.371.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			230.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	270.634.000,00	265.890.000,00	205.070.000,00	-65.564.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		292.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	82.234.000,00	82.550.000,00	55.650.000,00	-26.584.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	186.280.000,00	181.220.000,00	149.420.000,00	-36.860.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	-2.120.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**931.846.000,00**	**885.358.567,00**	**442.038.000,00**	**11.154.000,00**							**943.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	655.346.000,00	657.728.567,00	309.308.000,00	-346.038.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		643.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	91.130.000,00	24.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				20 Laporan	20 Laporan	77.850.000,00	91.130.000,00	43.310.000,00	-34.540.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			85.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				50 Laporan	50 Laporan	194.250.000,00	192.380.000,00	131.100.000,00	-63.150.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			210.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	26.139.000,00	46.510.567,00	0,00	-26.139.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				36 Laporan	36 Laporan	149.400.000,00	118.280.000,00	0,00	-149.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			82.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	22.298.000,00	22.298.000,00	22.298.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			26.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				8 Dokumen	8 Dokumen	131.409.000,00	96.000.000,00	88.600.000,00	-42.809.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	276.500.000,00	227.630.000,00	132.730.000,00	-143.770.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	55.700.000,00	55.700.000,00	8.600.000,00	-47.100.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	20 Laporan	220.800.000,00	171.930.000,00	124.130.000,00	-96.670.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			240.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**198.732.133,00**	**250.600.000,00**	**167.940.000,00**	**13.767.867,00**							**212.500.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	198.732.133,00	250.600.000,00	167.940.000,00	-30.792.133,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		212.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				42 perangkat daerah	42 perangkat daerah	155.632.000,00	153.250.000,00	82.430.000,00	-73.202.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				42 perangkat daerah	42 perangkat daerah	8.100.000,00	19.450.000,00	5.700.000,00	-2.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			9.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	26.464.000,00	58.800.000,00	50.700.000,00	24.236.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			29.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				42 perangkat daerah	42 perangkat daerah	8.536.133,00	19.100.000,00	29.110.000,00	20.573.867,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			9.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H								**11.000.000.000,00**	**10.778.052.724,00**	**9.633.308.157,00**	**-1.366.691.843,00**							**10.743.400.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RUPIT KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN RUPIT							**4.331.500.000,00**	**3.974.664.810,00**	**3.519.795.565,00**	**-811.704.435,00**							**4.798.103.045,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.331.500.000,00**	**3.974.664.810,00**	**3.519.795.565,00**	**-811.704.435,00**							**4.798.103.045,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.331.500.000,00**	**3.974.664.810,00**	**3.519.795.565,00**	**-811.704.435,00**							**4.798.103.045,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 Point**	**3,55 Point**	**2.706.500.000,00**	**2.822.847.246,00**	**2.444.413.366,00**	**421.603.045,00**							**3.128.103.045,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				25 Orang	25 Orang	1.800.000.000,00	2.178.646.750,00	1.556.962.036,00	-243.037.964,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		1.980.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/14 Orang/bulan	25/14 Orang/bulan	1.800.000.000,00	2.178.646.750,00	1.556.962.036,00	-243.037.964,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.980.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Kendaraan yang di asuransikan*				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	4.900.000,00	0,00	-5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		5.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.900.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			5.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-27.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		44.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	40.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-27.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan-kegiatan Administrasi Kantor*				90 Persen	90 Persen	212.000.000,00	186.598.696,00	198.871.485,00	-13.128.515,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		233.200.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.065.000,00	5.065.000,00	65.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			5.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	37.269.265,00	37.269.265,00	-12.730.735,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	8.002.220,00	8.002.220,00	-11.997.780,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			22.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	55.410.000,00	55.410.000,00	5.410.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	KECAMATAN RUPIT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	17.325.000,00	17.325.000,00	-2.675.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			22.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	27.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			29.700.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	43.527.211,00	55.800.000,00	15.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Jumlah Pengadaan Barang milik daerah*				90 Persen	90 Persen	40.000.000,00	0,00	279.603.045,00	239.603.045,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		194.953.045,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	5 Unit	40.000.000,00	0,00	128.650.000,00	88.650.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			74.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	120.953.045,00	120.953.045,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.953.045,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	464.500.000,00	389.896.800,00	359.746.800,00	-104.753.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		510.950.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			4.950.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	18.000.000,00	24.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			22.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	440.000.000,00	369.396.800,00	332.646.800,00	-107.353.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			484.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	145.000.000,00	50.305.000,00	36.730.000,00	-108.270.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		159.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	60.000.000,00	47.465.000,00	33.890.000,00	-26.110.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			66.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	-12.160.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			77.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan**				**75 Point**	**75 Point**	**240.000.000,00**	**295.751.990,00**	**234.293.225,00**	**13.500.000,00**							**253.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan*				90 Persen	90 Persen	205.000.000,00	263.683.760,00	207.625.000,00	2.625.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		215.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	61.753.350,00	29.450.000,00	-15.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	160.000.000,00	201.930.410,00	178.175.000,00	18.175.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan*				4 Laporannn	4 Laporannn	35.000.000,00	32.068.230,00	26.668.225,00	-8.331.775,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		38.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	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				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	32.068.230,00	26.668.225,00	-8.331.775,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			38.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa/kelurahan yang dibina**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.035.000.000,00**	**661.902.424,00**	**649.961.724,00**	**3.500.000,00**							**1.038.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	24.701.300,00	19.501.300,00	-15.498.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		38.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	24.701.300,00	19.501.300,00	-15.498.700,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			38.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dibina*				100 Persen	100 Persen	1.000.000.000,00	637.201.124,00	630.460.424,00	-369.539.576,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		1.000.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			350.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	650.000.000,00	637.201.124,00	630.460.424,00	-19.539.576,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			650.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantib yang tertangani**				**80 Persen**	**80 Persen**	**50.000.000,00**	**54.050.750,00**	**52.050.750,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase gangguan trantib yang tertangani*				80 Persen	80 Persen	50.000.000,00	54.050.750,00	52.050.750,00	2.050.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		50.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	54.050.750,00	52.050.750,00	2.050.750,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan**				**80 Persen**	**80 Persen**	**120.000.000,00**	**106.698.900,00**	**133.676.500,00**	**13.000.000,00**							**133.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase lomba dan pembinaan yang diselenggarakan*				80 Persen	80 Persen	120.000.000,00	106.698.900,00	133.676.500,00	13.676.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		133.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	80.000.000,00	81.825.000,00	126.739.600,00	46.739.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			88.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	40.000.000,00	24.873.900,00	6.936.900,00	-33.063.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			45.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**180.000.000,00**	**33.413.500,00**	**5.400.000,00**	**15.000.000,00**							**195.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan*				90 Persen	90 Persen	180.000.000,00	33.413.500,00	5.400.000,00	-174.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		195.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	40.000.000,00	33.413.500,00	5.400.000,00	-34.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			96.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	J U M L A H								**4.331.500.000,00**	**3.974.664.810,00**	**3.519.795.565,00**	**-811.704.435,00**							**4.798.103.045,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN ULU RAWAS KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN ULU RAWAS							**5.527.000.000,00**	**3.470.848.748,00**	**3.300.932.569,00**	**-2.226.067.431,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.527.000.000,00**	**3.470.848.748,00**	**3.300.932.569,00**	**-2.226.067.431,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.527.000.000,00**	**3.470.848.748,00**	**3.300.932.569,00**	**-2.226.067.431,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.462.000.000,00**	**2.139.149.688,00**	**2.134.225.519,00**	**-2.462.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.700.000.000,00	1.545.351.938,00	1.524.652.028,00	-175.347.972,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.700.000.000,00	1.545.351.938,00	1.524.652.028,00	-175.347.972,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	132.000.000,00	67.395.750,00	92.095.750,00	-39.904.250,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	8.000.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	-2.650.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	17.000.000,00	20.439.710,00	20.439.710,00	3.439.710,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	17.000.000,00	7.606.040,00	7.606.040,00	-9.393.960,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	19.000.000,00	16.700.000,00	-13.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	27.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	30.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-12.800.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-12.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	510.000.000,00	420.632.000,00	415.632.000,00	-94.368.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	411.632.000,00	411.632.000,00	-88.368.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.000.000,00	88.570.000,00	84.645.741,00	-5.354.259,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	90.000.000,00	88.570.000,00	84.645.741,00	-5.354.259,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**430.000.000,00**	**268.212.000,00**	**200.587.156,00**	**-430.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	250.000.000,00	232.212.000,00	182.587.156,00	-67.412.844,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Masyarakat			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	33.016.000,00	23.824.800,00	-26.175.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.196.000,00	158.762.356,00	-41.237.644,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	130.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	-112.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Masyarakat			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	-62.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa/kelurahan yang dibina**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**1.965.000.000,00**	**704.289.404,00**	**679.143.450,00**	**-1.965.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	135.000.000,00	39.120.000,00	33.244.000,00	-101.756.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Masyarakat Kelurahan/ Desa		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	39.120.000,00	33.244.000,00	-41.756.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.700.000.000,00	602.060.000,00	584.890.046,00	-1.115.109.954,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Muara Kulam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	900.000.000,00	602.060.000,00	584.890.046,00	-315.109.954,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Muara Kulam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	130.000.000,00	63.109.404,00	61.009.404,00	-68.990.596,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	63.109.404,00	61.009.404,00	-18.990.596,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**359.197.656,00**	**286.976.444,00**	**-400.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	400.000.000,00	359.197.656,00	286.976.444,00	-113.023.556,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	70 Orang	400.000.000,00	359.197.656,00	286.976.444,00	-113.023.556,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**270.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-270.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	J U M L A H								**5.527.000.000,00**	**3.470.848.748,00**	**3.300.932.569,00**	**-2.226.067.431,00**							**0,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KARANG JAYA KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KARANG JAYA							**3.829.018.792,00**	**3.967.634.364,00**	**3.783.435.995,00**	**-45.582.797,00**							**3.982.591.031,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.829.018.792,00**	**3.967.634.364,00**	**3.783.435.995,00**	**-45.582.797,00**							**3.982.591.031,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.829.018.792,00**	**3.967.634.364,00**	**3.783.435.995,00**	**-45.582.797,00**							**3.982.591.031,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indekas Pelayanan Publik**				**3,51 IPK**	**3,51 IPK**	**1.649.018.792,00**	**2.781.845.359,00**	**2.568.460.833,00**	**176.572.239,00**							**1.825.591.031,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)*				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.789.235,00	2.001.785.992,00	1.724.011.464,00	1.722.222.229,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.889.235,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.789.235,00	2.001.785.992,00	1.724.011.464,00	1.722.222.229,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.889.235,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**							**3.829.018.792,00**	**3.967.634.364,00**	**3.783.435.995,00**	**-45.582.797,00**							**3.982.591.031,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		12.500.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	56 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			12.500.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01	**KECAMATAN**							**3.829.018.792,00**	**3.967.634.364,00**	**3.783.435.995,00**	**-45.582.797,00**							**3.982.591.031,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan-Kegiatan Administrasi Kantor*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	307.870.357,00	153.844.979,00	258.534.981,00	-49.335.376,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		370.342.596,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	0 Paket	0,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	121.416.921,00	71.391.543,00	71.391.543,00	-50.025.378,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			125.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				550 Paket	550 Paket	86.453.436,00	82.453.436,00	93.953.436,00	7.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			70.342.596,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	67.690.002,00	-32.309.998,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				20 Item	20 Item	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		370.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				85 Persen	85 Persen	574.359.200,00	568.656.888,00	528.356.888,00	-46.002.312,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		580.859.200,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	-990.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			5.500.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	30.000.000,00	16.480.488,00	16.480.488,00	-13.519.512,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			35.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	539.359.200,00	548.166.400,00	507.866.400,00	-31.492.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			540.359.200,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				80 Persen	80 Persen	465.000.000,00	57.557.500,00	57.557.500,00	-407.442.500,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		490.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	85.000.000,00	57.557.500,00	57.557.500,00	-27.442.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			90.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			90.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	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				4 Unit	4 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			310.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan**				**75 Poin**	**75 Poin**	**480.000.000,00**	**244.029.820,00**	**237.629.820,00**	**-148.000.000,00**							**332.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	300.000.000,00	100.259.820,00	98.159.820,00	-201.840.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Karang Jaya		147.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	81.990.000,00	79.890.000,00	-130.110.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			112.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000,00	18.269.820,00	18.269.820,00	-71.730.180,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			35.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				1 Tahun	1 Tahun	180.000.000,00	143.770.000,00	139.470.000,00	-40.530.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		185.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95 Laporan	95 Laporan	180.000.000,00	143.770.000,00	139.470.000,00	-40.530.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			185.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa/Kelurahan yang di Binas**				**90 Persen**	**90 Persen**	**1.150.000.000,00**	**731.806.105,00**	**731.806.105,00**	**100.000.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	1.150.000.000,00	731.806.105,00	731.806.105,00	-418.193.895,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.250.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			400.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	800.000.000,00	731.806.105,00	731.806.105,00	-68.193.895,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			850.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Trantib yang ditangani**				**80 Persen**	**80 Persen**	**200.000.000,00**	**36.808.080,00**	**36.808.080,00**	**5.000.000,00**							**205.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Gangguan /Konflik yang ditangani/diselesaikan*				15 Kasus	15 Kasus	200.000.000,00	36.808.080,00	36.808.080,00	-163.191.920,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		205.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	36.808.080,00	36.808.080,00	-13.191.920,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			155.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**				**75 Persen**	**75 Persen**	**150.000.000,00**	**141.225.000,00**	**137.625.000,00**	**5.000.000,00**							**155.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Lomba dan Kegiatan HUT RI*				20 Cabang	20 Cabang	150.000.000,00	141.225.000,00	137.625.000,00	-12.375.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		155.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	141.225.000,00	137.625.000,00	-12.375.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			155.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang difasilitasi Pembinaan dan Pengawasan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**200.000.000,00**	**31.920.000,00**	**71.106.157,00**	**15.000.000,00**							**215.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan*				15 Kelurahan/Desa	15 Kelurahan/Desa	200.000.000,00	31.920.000,00	71.106.157,00	-128.893.843,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		215.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	50.000.000,00	31.920.000,00	47.460.000,00	-2.540.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	0,00	23.646.157,00	-126.353.843,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			160.000.000,00	KECAMATAN KARANG JAYA
	J U M L A H								**3.829.018.792,00**	**3.967.634.364,00**	**3.783.435.995,00**	**-45.582.797,00**							**3.982.591.031,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KARANG DAPO KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KARANG DAPO							**5.720.000.000,00**	**3.628.713.575,00**	**3.380.386.700,00**	**-2.339.613.300,00**							**4.441.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.720.000.000,00**	**3.628.713.575,00**	**3.380.386.700,00**	**-2.339.613.300,00**							**4.441.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.720.000.000,00**	**3.628.713.575,00**	**3.380.386.700,00**	**-2.339.613.300,00**							**4.441.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan**				**3,55 Poin**	**3,55 Poin**	**4.610.000.000,00**	**2.372.604.210,00**	**2.148.462.335,00**	**-1.179.000.000,00**							**3.431.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				3,55 Poin	3,55 Poin	3.000.000.000,00	1.506.354.094,00	1.458.970.674,00	-1.541.029.326,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Karang Dapo		2.000.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	7 Orang/bulan	3.000.000.000,00	1.506.354.094,00	1.458.970.674,00	-1.541.029.326,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.000.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		50.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Pegawai Paket	30 Pegawai Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	3,55 Poin	330.000.000,00	191.682.420,00	168.809.365,00	-161.190.635,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Karang Dapo		260.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	11.535.000,00	12.035.000,00	-12.965.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			15.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	42.782.420,00	80.299.640,00	-9.700.360,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	85.000.000,00	64.830.000,00	41.830.000,00	-43.170.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			85.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	33.900.000,00	9.324.725,00	-40.675.275,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Media Dokumen	5 Media Dokumen	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 LHPD Laporan	2 LHPD Laporan	70.000.000,00	31.635.000,00	18.320.000,00	-51.680.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		150.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Mobil / 4Motor Unit	1 Mobil / 4Motor Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			90.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	800.000.000,00	614.567.696,00	498.282.296,00	-301.717.704,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Karang Dapo		726.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1000 Laporan	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Rekening Laporan	2 Rekening Laporan	20.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			6.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Item Laporan	10 Item Laporan	60.000.000,00	20.681.696,00	24.546.296,00	-35.453.704,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Pegawai Laporan	30 Pegawai Laporan	700.000.000,00	580.886.000,00	457.736.000,00	-242.264.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			700.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	280.000.000,00	60.000.000,00	22.400.000,00	-257.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Karang Dapo		245.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	180.000.000,00	60.000.000,00	22.400.000,00	-157.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			180.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			15.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Gedung Unit	2 Gedung Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**80.000.000,00**	**146.554.490,00**	**113.301.490,00**	**0,00**							**80.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	30.000.000,00	25.281.490,00	20.581.490,00	-9.418.510,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		30.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	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				9 Laporan	9 Laporan	30.000.000,00	25.281.490,00	20.581.490,00	-9.418.510,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				30.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				75 Poin	75 Poin	50.000.000,00	121.273.000,00	92.720.000,00	42.720.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		50.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	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				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	121.273.000,00	92.720.000,00	42.720.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				50.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**640.000.000,00**	**856.790.000,00**	**841.135.000,00**	**0,00**							**640.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		50.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				50.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				100 Poin	100 Poin	500.000.000,00	856.790.000,00	841.135.000,00	341.135.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Karang Dapo		500.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	400.000.000,00	656.790.000,00	641.135.000,00	241.135.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			400.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		60.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				3,55 Poin	3,55 Poin	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Karang Dapo		30.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				18 Keluarga	18 Keluarga	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		40.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan**				**80 Poin**	**80 Poin**	**250.000.000,00**	**239.610.875,00**	**233.510.875,00**	**-100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				80 Poin	80 Poin	250.000.000,00	239.610.875,00	233.510.875,00	-16.489.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Karang Dapo		150.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				17 Kegiatan Orang	17 Kegiatan Orang	250.000.000,00	239.610.875,00	233.510.875,00	-16.489.125,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**13.154.000,00**	**43.977.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	100.000.000,00	13.154.000,00	43.977.000,00	-56.023.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		100.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	100.000.000,00	13.154.000,00	43.977.000,00	-56.023.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	KECAMATAN KARANG DAPO
	J U M L A H								**5.720.000.000,00**	**3.628.713.575,00**	**3.380.386.700,00**	**-2.339.613.300,00**							**4.441.000.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RAWAS ULU KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN RAWAS ULU							**4.395.548.629,00**	**4.168.728.159,00**	**3.840.183.997,00**	**-555.364.632,00**							**4.840.653.057,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.395.548.629,00**	**4.168.728.159,00**	**3.840.183.997,00**	**-555.364.632,00**							**4.840.653.057,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.395.548.629,00**	**4.168.728.159,00**	**3.840.183.997,00**	**-555.364.632,00**							**4.840.653.057,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.137.292.843,00**	**3.025.861.105,00**	**2.784.677.840,00**	**353.456.754,00**							**3.490.749.597,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000.000,00	2.095.937.742,00	1.987.970.323,00	-12.029.677,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		2.200.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.000.000.000,00	2.095.937.742,00	1.987.970.323,00	-12.029.677,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.200.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	331.376.707,00	226.527.363,00	221.976.517,00	-109.400.190,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		361.501.862,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	17.657.200,00	11.307.000,00	11.307.000,00	-6.350.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			19.262.400,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	40.915.116,00	32.758.861,00	14.922.818,00	-25.992.298,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.634.672,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	27.888.410,00	21.923.180,00	21.923.180,00	-5.965.230,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.423.720,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				550 Paket	550 Paket	68.112.000,00	60.000.000,00	85.000.000,00	16.888.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			74.304.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	32.703.981,00	18.190.322,00	5.649.519,00	-27.054.462,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			35.677.070,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	13 Dokumen	37.400.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-3.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.800.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	106.700.000,00	48.348.000,00	49.174.000,00	-57.526.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			116.400.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**							**4.395.548.629,00**	**4.168.728.159,00**	**3.840.183.997,00**	**-555.364.632,00**							**4.840.653.057,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		55.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01	**KECAMATAN**							**4.395.548.629,00**	**4.168.728.159,00**	**3.840.183.997,00**	**-555.364.632,00**							**4.840.653.057,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	685.239.136,00	609.336.000,00	451.736.000,00	-233.503.136,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		742.619.735,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1600 Laporan	1600 Laporan	13.200.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-1.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			14.400.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.408.536,00	22.800.000,00	22.800.000,00	-608.536,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			25.536.585,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	648.630.600,00	574.536.000,00	416.936.000,00	-231.694.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			702.683.150,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	120.677.000,00	94.060.000,00	72.995.000,00	-47.682.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		131.628.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	77.946.000,00	79.790.000,00	60.860.000,00	-17.086.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			85.032.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	17.475.000,00	14.270.000,00	12.135.000,00	-5.340.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			19.044.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	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				3 Unit	3 Unit	25.256.000,00	0,00	0,00	-25.256.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			27.552.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kecamatan**				**75 Poin**	**75 Poin**	**191.790.786,00**	**174.355.260,00**	**168.795.260,00**	**17.435.526,00**							**209.226.312,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Laporan Pelaksanaan Kegiatan*				undefined undefined	2 Laporan	191.790.786,00	174.355.260,00	168.795.260,00	-22.995.526,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	KECAMATAN RAWAS ULU		209.226.312,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	41.739.456,00	37.944.960,00	32.444.960,00	-9.294.496,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			45.533.952,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.051.330,00	136.410.300,00	136.350.300,00	-13.701.030,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			163.692.360,00	KECAMATAN RAWAS ULU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa/kelurahan yang dibina**				**100 Persen**	**100 Persen**	**796.800.000,00**	**775.471.794,00**	**709.970.897,00**	**49.697.148,00**							**846.497.148,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah desa/keluarahan yang dibina*				17 desa 17 Desa/Kelurahan	17 desa 17 Desa/Kelurahan	30.800.000,00	24.750.000,00	6.574.000,00	-24.226.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	KECAMATAN RAWAS ULU		33.600.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	30.800.000,00	24.750.000,00	6.574.000,00	-24.226.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			33.600.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	700.000.000,00	716.993.794,00	696.532.897,00	-3.467.103,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		740.897.148,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	700.000.000,00	716.993.794,00	696.532.897,00	-3.467.103,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			740.897.148,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	66.000.000,00	33.728.000,00	6.864.000,00	-59.136.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		72.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				16 Desa 1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	16 Desa 1 Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan	66.000.000,00	33.728.000,00	6.864.000,00	-59.136.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			72.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**44.011.000,00**	**29.900.000,00**	**13.600.000,00**	**4.001.000,00**							**48.012.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	44.011.000,00	29.900.000,00	13.600.000,00	-30.411.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		48.012.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	44.011.000,00	29.900.000,00	13.600.000,00	-30.411.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			48.012.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**225.654.000,00**	**163.140.000,00**	**163.140.000,00**	**20.514.000,00**							**246.168.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	225.654.000,00	163.140.000,00	163.140.000,00	-62.514.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		246.168.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2 kegiatan Orang	2 kegiatan Orang	225.654.000,00	163.140.000,00	163.140.000,00	-62.514.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			246.168.000,00	KECAMATAN RAWAS ULU
	J U M L A H								**4.395.548.629,00**	**4.168.728.159,00**	**3.840.183.997,00**	**-555.364.632,00**							**4.840.653.057,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NIBUNG KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN NIBUNG							**6.887.600.000,00**	**3.771.654.441,00**	**3.630.160.087,00**	**-3.257.439.913,00**							**7.576.360.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.887.600.000,00**	**3.771.654.441,00**	**3.630.160.087,00**	**-3.257.439.913,00**							**7.576.360.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.887.600.000,00**	**3.771.654.441,00**	**3.630.160.087,00**	**-3.257.439.913,00**							**7.576.360.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.977.600.000,00**	**2.599.178.938,00**	**2.510.043.938,00**	**397.760.000,00**							**4.375.360.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		55.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			27.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			27.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.700.000.000,00	1.788.832.276,00	1.623.259.092,00	-76.740.908,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.870.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.700.000.000,00	1.788.832.276,00	1.623.259.092,00	-76.740.908,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.870.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	205.600.000,00	0,00	0,00	-205.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	KECAMATAN NIBUNG		226.160.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				4 Unit	4 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			71.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	65.600.000,00	0,00	0,00	-65.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			72.160.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	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				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			82.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	659.000.000,00	242.218.177,00	377.120.261,00	-281.879.739,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		724.900.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.000.000,00	5.383.000,00	7.095.000,00	95.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			7.700.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	150.000.000,00	36.048.877,00	112.024.293,00	-37.975.707,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	13.836.964,00	16.493.632,00	-33.506.368,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				715 Paket	715 Paket	95.000.000,00	60.128.136,00	87.686.136,00	-7.313.864,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			104.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	25.621.200,00	28.621.200,00	-21.378.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-24.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			7.700.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	150.000.000,00	69.000.000,00	93.000.000,00	-57.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	545.000.000,00	0,00	0,00	-545.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		599.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	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				8 Unit	8 Unit	320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			352.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			82.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	508.000.000,00	465.488.000,00	405.381.600,00	-102.618.400,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		558.800.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			8.800.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	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				160 Laporan	160 Laporan	15.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	35.000.000,00	0,00	7.960.000,00	-27.040.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			38.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	438.488.000,00	370.421.600,00	-79.578.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			495.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	310.000.000,00	102.640.485,00	104.282.985,00	-205.717.015,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		341.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	95.000.000,00	102.640.485,00	79.482.985,00	-15.517.015,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			104.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	0,00	12.400.000,00	-137.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	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				10 Unit	10 Unit	65.000.000,00	0,00	12.400.000,00	-52.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			71.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 POIN**	**3,55 POIN**	**450.000.000,00**	**160.397.930,00**	**110.947.930,00**	**45.000.000,00**							**495.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	375.000.000,00	160.397.930,00	110.947.930,00	-264.052.070,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	KECAMATAN NIBUNG		412.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	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				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	30.352.500,00	20.302.500,00	-54.697.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			82.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20 Dokumen	20 Dokumen	300.000.000,00	130.045.430,00	90.645.430,00	-209.354.570,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			330.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	KECAMATAN NIBUNG		82.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			82.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.060.000.000,00**	**657.410.073,00**	**631.475.719,00**	**106.000.000,00**							**1.166.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	KECAMATAN NIBUNG		82.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			82.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	985.000.000,00	657.410.073,00	631.475.719,00	-353.524.281,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	KECAMATAN NIBUNG		1.083.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Karya Makmur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			93.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				312 Pokmas / Ormas	312 Pokmas / Ormas	750.000.000,00	657.410.073,00	631.475.719,00	-118.524.281,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			825.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantib yang tertangani**				**80 Persen**	**80 Persen**	**225.000.000,00**	**97.825.000,00**	**97.000.000,00**	**22.500.000,00**							**247.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	225.000.000,00	97.825.000,00	97.000.000,00	-128.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	KECAMATAN NIBUNG		247.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	97.825.000,00	97.000.000,00	-53.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			82.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**550.000.000,00**	**256.842.500,00**	**232.842.500,00**	**55.000.000,00**							**605.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	550.000.000,00	256.842.500,00	232.842.500,00	-317.157.500,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		605.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				600 Orang	600 Orang	350.000.000,00	256.842.500,00	232.842.500,00	-117.157.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			385.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				400 Orang	400 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**625.000.000,00**	**0,00**	**47.850.000,00**	**62.500.000,00**							**687.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	625.000.000,00	0,00	47.850.000,00	-577.150.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		687.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	47.850.000,00	-52.150.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			302.500.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Nibung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	KECAMATAN NIBUNG
	J U M L A H								**6.887.600.000,00**	**3.771.654.441,00**	**3.630.160.087,00**	**-3.257.439.913,00**							**7.576.360.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RAWAS ILIR KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN RAWAS ILIR							**4.138.884.691,00**	**3.365.797.662,00**	**3.173.180.317,00**	**-965.704.374,00**							**4.541.601.408,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.138.884.691,00**	**3.365.797.662,00**	**3.173.180.317,00**	**-965.704.374,00**							**4.541.601.408,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.138.884.691,00**	**3.365.797.662,00**	**3.173.180.317,00**	**-965.704.374,00**							**4.541.601.408,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.546.363.154,00**	**2.295.745.204,00**	**2.214.550.289,00**	**242.636.314,00**							**2.788.999.468,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			26.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				16.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				10.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.358.236.292,00	1.521.801.800,00	1.409.603.806,00	51.367.514,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			1.494.059.921,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 ASN Orang/bulan	15 ASN Orang/bulan	1.358.236.292,00	1.521.801.800,00	1.409.603.806,00	51.367.514,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				1.494.059.921,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			5.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				5.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			71.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				44.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	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				4 Orang	4 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				27.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	127.765.262,00	79.832.067,00	70.430.770,00	-57.334.492,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			140.541.787,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	6.542.400,00	6.542.400,00	6.542.400,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				7.196.640,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	23.092.904,00	22.988.709,00	11.492.604,00	-11.600.300,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			25.402.194,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	7.490.574,00	7.490.574,00	7.490.574,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			8.239.631,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	600 Paket	20.960.000,00	14.960.000,00	7.480.000,00	-13.480.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			23.056.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	37.850.384,00	22.850.384,00	21.025.192,00	-16.825.192,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			41.635.422,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.829.000,00	0,00	11.400.000,00	-5.429.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			18.511.900,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	185.000.000,00	35.000.000,00	90.000.000,00	-95.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		203.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			27.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	35.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			77.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	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				9 Unit	9 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			99.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	621.581.600,00	586.320.087,00	586.320.087,00	-35.261.513,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		672.739.760,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				900 Laporan	900 Laporan	4.200.000,00	4.609.999,00	4.609.999,00	409.999,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			4.620.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	16.800.000,00	22.480.488,00	22.480.488,00	5.680.488,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			18.480.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.581.600,00	559.229.600,00	559.229.600,00	-41.352.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			649.639.760,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	158.780.000,00	72.791.250,00	58.195.626,00	-100.584.374,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		174.658.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	72.780.000,00	65.391.250,00	54.495.626,00	-18.284.374,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			80.058.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	6.000.000,00	7.400.000,00	3.700.000,00	-2.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			6.600.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	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				3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**210.000.000,00**	**161.383.960,00**	**109.924.512,00**	**21.000.000,00**							**231.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*JUMLAH BA*				1 Baerita Acara	1 Baerita Acara	175.000.000,00	161.383.960,00	109.924.512,00	-65.075.488,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rawas Ilir		192.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	20.597.000,00	9.148.500,00	-15.851.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			27.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				95 Dokumen	95 Dokumen	150.000.000,00	140.786.960,00	100.776.012,00	-49.223.988,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rawas Ilir		38.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	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				3900 Laporan	3900 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			38.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**982.537.403,00**	**609.810.000,00**	**605.706.200,00**	**98.253.740,00**							**1.080.791.143,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		38.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			38.500.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	947.537.403,00	609.810.000,00	605.706.200,00	-341.831.203,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.042.291.143,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	847.537.403,00	609.810.000,00	605.706.200,00	-241.831.203,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			932.291.143,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**61.792.500,00**	**61.792.500,00**	**51.898.000,00**	**4.207.500,00**							**66.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	61.792.500,00	61.792.500,00	51.898.000,00	-9.894.500,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		66.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	61.792.500,00	61.792.500,00	51.898.000,00	-9.894.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			66.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**186.191.634,00**	**186.191.634,00**	**165.664.134,00**	**18.619.163,00**							**204.810.797,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	186.191.634,00	186.191.634,00	165.664.134,00	-20.527.500,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		204.810.797,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				5 Orang	5 Orang	186.191.634,00	186.191.634,00	165.664.134,00	-20.527.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			204.810.797,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**152.000.000,00**	**50.874.364,00**	**25.437.182,00**	**18.000.000,00**							**170.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	152.000.000,00	50.874.364,00	25.437.182,00	-126.562.818,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		170.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				3 Dokumen	3 Dokumen	112.000.000,00	50.874.364,00	25.437.182,00	-86.562.818,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rawas Ilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			130.000.000,00	KECAMATAN RAWAS ILIR
	J U M L A H								**4.138.884.691,00**	**3.365.797.662,00**	**3.173.180.317,00**	**-965.704.374,00**							**4.541.601.408,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**6.480.000.000,00**	**6.220.685.888,00**	**5.217.947.562,00**	**-1.262.052.438,00**							**6.219.810.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**6.480.000.000,00**	**6.220.685.888,00**	**5.217.947.562,00**	**-1.262.052.438,00**							**6.219.810.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**6.480.000.000,00**	**6.220.685.888,00**	**5.217.947.562,00**	**-1.262.052.438,00**							**6.219.810.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 Poin**	**3,55 Poin**	**3.590.000.000,00**	**2.827.838.627,00**	**2.541.005.677,00**	**-284.190.000,00**							**3.305.810.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangaran Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Meningkatnya kualitas perencaaan, penganggaran		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase keterpenuhan Hak ASN Perangkat Daerah*				14/14 Orang/bulan	14/14 Orang/bulan	1.850.000.000,00	1.676.833.387,00	1.306.336.437,00	-543.663.563,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah		2.035.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.850.000.000,00	1.676.833.387,00	1.306.336.437,00	-543.663.563,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.035.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang mendapat Pakaian dinas dan Atribut lainya*				24 Orang	24 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya kinerja pegawau perangkat daerah		5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	24 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	310.000.000,00	246.238.840,00	361.238.840,00	51.238.840,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya administrasi umum perangkat daerah		346.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	30.000.000,00	29.921.840,00	29.921.840,00	-78.160,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				792 Paket	792 Paket	35.000.000,00	26.496.000,00	26.496.000,00	-8.504.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			38.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				400 Paket	400 Paket	30.000.000,00	14.821.000,00	14.821.000,00	-15.179.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	25 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	165.000.000,00	280.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			198.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*				1 Unit	1 Unit	718.900.000,00	30.000.000,00	147.940.000,00	-570.960.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya pemenuhan BMD PD		142.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	448.900.000,00	0,00	27.000.000,00	-421.900.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			29.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	167.000.000,00	0,00	0,00	-167.000.000,00	-	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	2 Unit	103.000.000,00	30.000.000,00	120.940.000,00	17.940.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			113.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	531.100.000,00	595.320.400,00	592.370.400,00	61.270.400,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		584.210.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1550 Laporan	1550 Laporan	15.500.000,00	17.290.000,00	17.290.000,00	1.790.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				17.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				17.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				55 Laporan	55 Laporan	400.000.000,00	432.430.400,00	429.480.400,00	29.480.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				440.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan*				4 Unit	4 Unit	175.000.000,00	279.446.000,00	133.120.000,00	-41.880.000,00			-	- -	meningkatnya pembeliharaan BMD		192.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				3 Unit	3 Unit	160.000.000,00	269.446.000,00	123.120.000,00	-36.880.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				176.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				16.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**				**70 %**	**70 %**	**1.500.000.000,00**	**1.169.831.966,00**	**1.106.237.640,00**	**0,00**							**1.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Dokumen Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.169.831.966,00	1.106.237.640,00	-393.762.360,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya wawasan kebangsaan kepada masyarakat		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150 Orang	150 Orang	1.400.000.000,00	1.169.831.966,00	1.106.237.640,00	-293.762.360,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				150 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik**				**70 %**	**70 %**	**440.000.000,00**	**1.059.536.250,00**	**981.986.250,00**	**-66.000.000,00**							**374.000.000,00**	
	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	*Jumlah Dokumen Kegiatan 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*				1 Dokumen	1 Dokumen	440.000.000,00	1.059.536.250,00	981.986.250,00	541.986.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya pendidikan politik di masyarakat		374.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				240 Orang	240 Orang	340.000.000,00	1.059.536.250,00	981.986.250,00	641.986.250,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			374.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina**				**70 %**	**70 %**	**100.000.000,00**	**61.367.460,00**	**143.587.460,00**	**10.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Kegiatan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	61.367.460,00	143.587.460,00	43.587.460,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mengikuti pembinaan		110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				65 Orang	65 Orang	100.000.000,00	61.367.460,00	143.587.460,00	43.587.460,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Elemen Masyarakatyang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**70 %**	**70 %**	**350.000.000,00**	**303.641.325,00**	**205.860.275,00**	**30.000.000,00**							**380.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Dokumen Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	303.641.325,00	205.860.275,00	-144.139.725,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat		380.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				65 Orang	65 Orang	200.000.000,00	133.420.950,00	98.420.950,00	-101.579.050,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	170.220.375,00	107.439.325,00	-42.560.675,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konflik Sosial**				**30 %**	**30 %**	**500.000.000,00**	**798.470.260,00**	**239.270.260,00**	**50.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Laporang Kegiatan yang dilaksanakan*				2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	798.470.260,00	239.270.260,00	-260.729.740,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya lingkungan masyarakat yang tertib, tentram dan aman		550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang 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				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	685.074.325,00	163.074.325,00	-36.925.675,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	113.395.935,00	76.195.935,00	-223.804.065,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			330.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**6.480.000.000,00**	**6.220.685.888,00**	**5.217.947.562,00**	**-1.262.052.438,00**							**6.219.810.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							**8.100.000.000,00**	**8.052.949.484,00**	**6.544.087.206,00**	**-1.555.912.794,00**							**12.174.901.804,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.100.000.000,00**	**8.052.949.484,00**	**6.544.087.206,00**	**-1.555.912.794,00**							**12.174.901.804,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**8.100.000.000,00**	**8.052.949.484,00**	**6.544.087.206,00**	**-1.555.912.794,00**							**12.174.901.804,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS PELAYANAN PUBLIK**				**3,55 PERSEN**	**3,55 PERSEN**	**4.924.213.006,00**	**3.652.949.472,00**	**3.013.305.200,00**	**2.842.421.298,00**							**7.766.634.304,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH*				10 DOKUMEN	10 DOKUMEN	49.912.500,00	16.200.000,00	25.600.000,00	-24.312.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		54.903.750,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	24.956.250,00	16.200.000,00	25.600.000,00	643.750,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			27.451.875,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	24.956.250,00	0,00	0,00	-24.956.250,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			27.451.875,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.327.661.874,00	2.137.284.772,00	1.871.100.500,00	-456.561.374,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		4.760.428.061,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.327.661.874,00	2.137.284.772,00	1.871.100.500,00	-456.561.374,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			4.760.428.061,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*ASURANSI BARANG PERANGKAT DAERAH*				2 POLIS	2 POLIS	19.965.000,00	0,00	0,00	-19.965.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		21.961.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	19.965.000,00	0,00	0,00	-19.965.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			21.961.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*DISIPLIN APARATUR DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR*				23 ORANG	23 ORANG	352.174.135,00	0,00	0,00	-352.174.135,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		387.391.548,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32 Paket	46.044.135,00	0,00	0,00	-46.044.135,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			50.648.548,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				23 Orang	23 Orang	306.130.000,00	0,00	0,00	-306.130.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			336.743.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	647.132.200,00	636.500.000,00	431.500.000,00	-215.632.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		711.845.420,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.324.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	14.676.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			5.856.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	133.100.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-28.100.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			146.410.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.944.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	-8.444.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			35.138.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1200 Paket	1200 Paket	73.471.200,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-63.471.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			80.818.320,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	27.951.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-2.951.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			30.746.100,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	42.592.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-24.592.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			46.851.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	332.750.000,00	400.000.000,00	230.000.000,00	-102.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			366.025.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*KETERPENUHAN RKBMD*				2 MEBELE UR	2 MEBELE UR	39.930.000,00	0,00	150.000.000,00	110.070.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		193.923.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	39.930.000,00	0,00	0,00	-39.930.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			43.923.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.177.243.530,00	665.364.700,00	431.114.700,00	-746.128.830,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		1.294.967.882,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.986.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	7.014.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			8.784.600,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	37.907.530,00	26.400.000,00	26.400.000,00	-11.507.530,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			41.698.282,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	133.100.000,00	155.000.000,00	12.500.000,00	-120.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			146.410.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	998.250.000,00	468.964.700,00	377.214.700,00	-621.035.300,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			1.098.075.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*SARANA DAN PRASARANA APARATUR*				13 UNIT	13 UNIT	310.193.767,00	197.600.000,00	103.990.000,00	-206.203.767,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		341.213.143,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	296.883.767,00	197.600.000,00	103.990.000,00	-192.893.767,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			326.572.143,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	13.310.000,00	0,00	0,00	-13.310.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			14.641.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**725.395.000,00**	**250.000.000,00**	**200.000.000,00**	**96.847.500,00**							**822.242.500,00**	
	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	*PENINGKATAN PRESTASI KEPEMUDAAN*				130 ORANG	130 ORANG	565.675.000,00	50.000.000,00	0,00	-565.675.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		622.242.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				10 Orang	10 Orang	166.375.000,00	0,00	0,00	-166.375.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			183.012.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				50 Orang	28 Orang	99.825.000,00	50.000.000,00	0,00	-99.825.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			109.807.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	3 Unit	299.475.000,00	0,00	0,00	-299.475.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			329.422.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN*				20 ORANG	20 ORANG	159.720.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	40.280.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				2 Organisasi	2 Organisasi	159.720.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	40.280.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PENINGKATAN ATLIT YANG MENGIKUTI KOMPETISI TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL**				**4 ORANG**	**4 ORANG**	**2.007.641.994,00**	**3.350.000.012,00**	**2.530.782.006,00**	**992.358.006,00**							**3.000.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA*				1 CABANG OLAHRAGA	1 CABANG OLAHRAGA	300.000.000,00	400.000.012,00	296.480.006,00	-3.519.994,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	400.000.012,00	296.480.006,00	-3.519.994,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*PENINGKATAN PRESTASI ATLIT OLAHRAGA*				700 PESERTA	700 PESERTA	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		1.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				7 Kegiatan	7 Kegiatan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				200 Orang	200 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLIT OLAHRAGA*				40 ATLIT	40 ATLIT	500.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00	-200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				40 Orang	40 Orang	300.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				40 Orang	40 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA*				2 CABOR	2 CABOR	207.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.193.000.000,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	116.000.000,00	0,00	0,00	-116.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	91.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.309.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			95.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	200.641.994,00	1.200.000.000,00	534.302.000,00	333.660.006,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	100.141.994,00	0,00	0,00	-100.141.994,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Lembaga	2 Lembaga	100.500.000,00	1.200.000.000,00	534.302.000,00	433.802.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**RASIO ANGGOTA PRAMUKA TERHADAP POTENSI PESERTA DIDIK**				**50 PSERTA**	**50 PSERTA**	**442.750.000,00**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**143.275.000,00**							**586.025.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPRAMUKAAN*				1 LEMBAGA	1 LEMBAGA	442.750.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	357.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		586.025.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	50.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	332.750.000,00	0,00	0,00	-332.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			366.025.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	J U M L A H								**8.100.000.000,00**	**8.052.949.484,00**	**6.544.087.206,00**	**-1.555.912.794,00**							**12.174.901.804,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**9.942.319.888,00**	**3.925.649.311,00**	**3.003.114.050,00**	**-6.939.205.838,00**							**10.959.551.876,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.050.000.000,00**	**370.000.000,00**	**227.604.000,00**	**-2.822.396.000,00**							**3.355.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3.050.000.000,00**	**370.000.000,00**	**227.604.000,00**	**-2.822.396.000,00**							**3.355.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Jumlah Budaya yang dikembangkan**				**22 persen**	**22 persen**	**3.050.000.000,00**	**370.000.000,00**	**227.604.000,00**	**305.000.000,00**							**3.355.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan, perlindungan,pengembangan dan pemanfaatan*				10 Dokumen	10 Dokumen	3.050.000.000,00	370.000.000,00	227.604.000,00	-2.822.396.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		3.355.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				18 Objek	18 Objek	1.550.000.000,00	370.000.000,00	227.604.000,00	-1.322.396.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.705.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	100 Orang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.892.319.888,00**	**3.555.649.311,00**	**2.775.510.050,00**	**-4.116.809.838,00**							**7.604.551.876,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.892.319.888,00**	**3.555.649.311,00**	**2.775.510.050,00**	**-4.116.809.838,00**							**7.604.551.876,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**4 persen**	**4 persen**	**4.392.319.888,00**	**2.575.649.311,00**	**2.314.474.550,00**	**462.231.988,00**							**4.854.551.876,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*laporan penyelenggaran koordinasi SKPD,laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan jumlah peralatan yang di pelihara*				6 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		6.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			6.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan*				15 Orang	15 Orang	2.419.089.888,00	1.579.132.268,00	1.560.132.267,96	-858.957.620,04			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		2.660.998.876,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.414.089.888,00	1.579.132.268,00	1.560.132.267,96	-853.957.620,04	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			2.655.498.876,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis*				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	345.800.000,00	265.862.927,00	178.106.716,04	-167.693.283,96			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		380.380.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	24.000.000,00	20.115.715,00	10.056.555,00	-13.943.445,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			26.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	18.000.000,00	10.836.550,00	10.836.550,00	-7.163.450,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			19.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			33.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	21.600.000,00	20.322.662,00	10.591.251,04	-11.008.748,96	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			23.760.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	22.200.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	-200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			24.420.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	230.000.000,00	194.588.000,00	124.622.360,00	-105.377.640,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			253.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah kendaraan dinas,peralatan mesin dan aset tetap lainnya yang tersedia*				12 Unit	12 Unit	720.000.000,00	0,00	0,00	-720.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		792.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			22.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah laporan penunjang urusan kantor*				5 Laporan	5 Laporan	682.430.000,00	597.800.366,00	451.343.366,00	-231.086.634,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		750.673.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	8.400.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	-1.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			9.240.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	21.600.000,00	18.360.366,00	18.360.366,00	-3.239.634,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			23.760.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	18.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			19.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	634.430.000,00	570.440.000,00	420.983.000,00	-213.447.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			697.873.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah kendaraan,aset tetap lainnya dan mesin yang terpelihara*				14 Unit	14 Unit	169.000.000,00	132.853.750,00	124.892.200,00	-44.107.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		208.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	145.000.000,00	132.853.750,00	104.755.000,00	-40.245.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			159.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			19.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			6.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 0	0,00	0,00	20.137.200,00	20.137.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**jumlah kunjungan wisata**				**100 persen**	**100 persen**	**500.000.000,00**	**380.000.000,00**	**237.326.000,00**	**50.000.000,00**							**550.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan,berkembang,pemantapan,revitalisasi)*				5 Lokasi	5 Lokasi	500.000.000,00	380.000.000,00	237.326.000,00	-262.674.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Lokasi	3 Lokasi	500.000.000,00	380.000.000,00	237.326.000,00	-262.674.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**jumlah event daerah**				**5 Event**	**5 Event**	**2.000.000.000,00**	**600.000.000,00**	**223.709.500,00**	**200.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*jumlah event daerah*				5 event	5 event	2.000.000.000,00	600.000.000,00	223.709.500,00	-1.776.290.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Kegiatan	7 Kegiatan	2.000.000.000,00	600.000.000,00	223.709.500,00	-1.776.290.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	J U M L A H								**9.942.319.888,00**	**3.925.649.311,00**	**3.003.114.050,00**	**-6.939.205.838,00**							**10.959.551.876,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**6.260.500.000,00**	**3.958.974.759,00**	**3.428.339.620,00**	**-2.832.160.380,00**							**7.239.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.260.500.000,00**	**3.958.974.759,00**	**3.428.339.620,00**	**-2.832.160.380,00**							**7.239.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**5.920.500.000,00**	**3.821.591.022,00**	**3.325.804.255,00**	**-2.594.695.745,00**							**6.834.000.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3.55 poin**	**3.55 poin**	**5.030.000.000,00**	**3.350.945.858,00**	**3.040.824.890,00**	**699.000.000,00**							**5.729.000.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah*				32 Dokumen	32 Dokumen	2.080.000.000,00	2.176.721.666,00	1.994.640.466,00	-85.359.534,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2.400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	16 Orang/14 bulan Orang/bulan	2.000.000.000,00	2.176.721.666,00	1.994.640.466,00	-5.359.534,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			2.300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	15.000.000,00	24.750.000,00	-75.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	17.250.000,00	-2.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	80.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-72.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah jenis pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*				10 jenis	10 jenis	1.170.000.000,00	431.977.392,00	426.327.174,00	-743.672.826,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1.342.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.000.000,00	12.004.550,00	12.068.550,00	-12.931.450,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	162.665.498,00	100.001.268,00	-149.998.732,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	9.163.344,00	9.163.344,00	-15.836.656,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.000.000,00	37.144.000,00	35.884.000,00	-9.116.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	31.000.000,00	17.200.000,00	-132.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	300.000.000,00	180.000.000,00	252.010.012,00	-47.989.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				9 jenis	9 jenis	590.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-590.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		665.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				3 jenis	3 jenis	790.000.000,00	572.042.800,00	460.612.800,00	-329.387.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		847.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	48.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	35.000.000,00	18.470.000,00	26.600.000,00	-8.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	650.000.000,00	502.372.800,00	400.812.800,00	-249.187.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			665.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	250.000.000,00	125.204.000,00	134.494.450,00	-115.505.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		265.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	125.204.000,00	134.494.450,00	-115.505.550,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			265.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Pelayanan Publik Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**				**25 3.55 Persen poin**	**3.55 25 poin Persen**	**804.000.000,00**	**393.969.435,00**	**249.227.586,00**	**186.000.000,00**							**990.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan*				100 Buku 2000 Buku	100 Buku 2000 Buku	422.000.000,00	115.185.069,00	67.168.220,00	-354.831.780,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		530.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.000.000,00	48.140.670,00	23.928.070,00	3.928.070,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1700 Eksemplar	1700 Eksemplar	200.000.000,00	67.044.399,00	43.240.150,00	-156.759.850,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Eksemplar	5 Eksemplar	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun*				10 Persen	10 Persen	382.000.000,00	278.784.366,00	182.059.366,00	-199.940.634,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		460.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				25 Orang	25 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	99.000.000,00	83.969.829,00	43.124.829,00	-55.875.171,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				10 Orang	10 Orang	97.000.000,00	115.683.232,00	80.663.232,00	-16.336.768,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				1 Lokus	1 Lokus	111.000.000,00	79.131.305,00	58.271.305,00	-52.728.695,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno**				**40 Persen**	**40 Persen**	**86.500.000,00**	**76.675.729,00**	**35.751.779,00**	**28.500.000,00**							**115.000.000,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	86.500.000,00	76.675.729,00	35.751.779,00	-50.748.221,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				10 Orang	10 Orang	45.500.000,00	76.675.729,00	35.751.779,00	-9.748.221,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				20 Eksemplar	20 Eksemplar	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**340.000.000,00**	**137.383.737,00**	**102.535.365,00**	**-237.464.635,00**							**405.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan**				**9,5 poin**	**9,5 poin**	**80.000.000,00**	**69.648.010,00**	**71.101.480,00**	**50.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	69.648.010,00	30.938.160,00	-49.061.840,00			-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				2 Arsip	2 Arsip	80.000.000,00	69.648.010,00	30.938.160,00	-49.061.840,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 3. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	40.163.320,00	40.163.320,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				-	30 Pengguna	0,00	0,00	40.163.320,00	40.163.320,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat kesesuaian perlindungan dan penyelamatan arsip dengan NSPK**				**60 Persen**	**60 Persen**	**260.000.000,00**	**67.735.727,00**	**31.433.885,00**	**15.000.000,00**							**275.000.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*tingkat pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupatem/Kota yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun*				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	67.735.727,00	31.433.885,00	-43.566.115,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				10 Berkas	10 Berkas	75.000.000,00	67.735.727,00	31.433.885,00	-43.566.115,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	*jumlah instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip*				10 opd	10 opd	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				4 Arsip	4 Arsip	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	*Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan*				2 kegiatan	2 kegiatan	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				5 Arsip	5 Arsip	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H								**6.260.500.000,00**	**3.958.974.759,00**	**3.428.339.620,00**	**-2.832.160.380,00**							**7.239.000.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN							**35.828.710.000,00**	**11.975.617.120,00**	**14.175.842.266,00**	**-21.652.867.734,00**							**36.328.690.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**35.828.710.000,00**	**11.975.617.120,00**	**14.175.842.266,00**	**-21.652.867.734,00**							**36.328.690.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1.910.000.000,00**	**439.734.211,00**	**865.659.131,00**	**-1.044.340.869,00**							**1.980.000.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**				**1,08 Persen**	**750 Ton**	**306.000.000,00**	**55.300.000,00**	**52.090.000,00**	**14.000.000,00**							**320.000.000,00**	
	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	-				-	-	306.000.000,00	55.300.000,00	52.090.000,00	-253.910.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Nelayan Tangkap		320.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	116.000.000,00	0,00	0,00	-116.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				7 Unit	90 Unit	190.000.000,00	55.300.000,00	52.090.000,00	-137.910.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**				**2 %**	**2 %**	**1.126.000.000,00**	**188.947.211,00**	**640.207.499,00**	**29.000.000,00**							**1.155.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Perikanan Budidaya		225.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				7 Kelompok	7 Kelompok	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			225.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	906.000.000,00	188.947.211,00	640.207.499,00	-265.792.501,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		930.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	116.000.000,00	0,00	0,00	-116.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit	15 Unit	600.000.000,00	188.947.211,00	640.207.499,00	40.207.499,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			610.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				3 Unit	3 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Perikanan Tangkap**				**7 Lokasi**	**7 Lokasi**	**160.000.000,00**	**68.950.000,00**	**68.950.000,00**	**5.000.000,00**							**165.000.000,00**	
	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	-				-	-	160.000.000,00	68.950.000,00	68.950.000,00	-91.050.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Masyarakat		165.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				5 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	160.000.000,00	68.950.000,00	68.950.000,00	-91.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			165.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Hasil Perikanan dipasarkan**				**6 %**	**6 %**	**318.000.000,00**	**126.537.000,00**	**104.411.632,00**	**22.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Masyarakat		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	248.000.000,00	126.537.000,00	104.411.632,00	-143.588.368,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		265.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7 Ton	7 Ton	150.000.000,00	126.537.000,00	104.411.632,00	-45.588.368,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	98.000.000,00	0,00	0,00	-98.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			110.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**33.918.710.000,00**	**11.535.882.909,00**	**13.310.183.135,00**	**-20.608.526.865,00**							**34.348.690.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.423.710.000,00**	**5.904.034.177,00**	**5.200.873.272,00**	**289.980.000,00**							**7.713.690.000,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	31.900.000,00	0,00	0,00	-31.900.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		33.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12.760.000,00	0,00	0,00	-12.760.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	19.140.000,00	0,00	0,00	-19.140.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.634.100.000,00	3.189.707.094,00	2.897.295.794,00	-1.736.804.206,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		4.634.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	4.500.000.000,00	3.022.547.094,00	2.730.465.794,00	-1.769.534.206,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			4.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	134.100.000,00	167.160.000,00	166.830.000,00	32.730.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			134.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	56.450.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-35.450.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		57.690.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	33.760.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-12.760.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.690.000,00	0,00	0,00	-22.690.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			22.690.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	83.290.000,00	59.100.000,00	25.364.000,00	-57.926.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		90.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	38.290.000,00	59.100.000,00	25.364.000,00	-12.926.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	460.220.000,00	425.779.127,00	449.934.990,00	-10.285.010,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Aparatur		483.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.210.000,00	17.315.000,00	17.315.000,00	7.105.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	89.340.000,00	111.975.638,00	103.303.990,00	13.963.990,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.480.000,00	35.720.000,00	36.270.000,00	-4.210.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.140.000,00	24.108.489,00	46.386.000,00	27.246.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			21.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	51.050.000,00	50.550.000,00	60.550.000,00	9.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	250.000.000,00	186.110.000,00	186.110.000,00	-63.890.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	120.780.000,00	0,00	152.500.000,00	31.720.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		325.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	33.280.000,00	0,00	0,00	-33.280.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	152.500.000,00	102.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.748.500.000,00	1.938.318.488,00	1.425.578.488,00	-322.921.512,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.801.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.210.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	1.790.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	38.290.000,00	22.480.488,00	22.480.488,00	-15.809.512,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.715.838.000,00	1.201.098.000,00	-298.902.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	288.470.000,00	270.129.468,00	229.200.000,00	-59.270.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		290.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	250.000.000,00	221.079.468,00	208.260.000,00	-41.740.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	38.470.000,00	49.050.000,00	20.940.000,00	-17.530.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Pertanian**				**1,78 %**	**1,78 %**	**5.115.000.000,00**	**321.344.600,00**	**1.582.087.499,00**	**60.000.000,00**							**5.175.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	1.310.000.000,00	321.344.600,00	538.587.499,00	-771.412.501,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		1.320.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	170.340.000,00	92.320.000,00	-257.680.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			355.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	960.000.000,00	151.004.600,00	446.267.499,00	-513.732.501,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			965.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	2.810.000.000,00	0,00	0,00	-2.810.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Tani		2.825.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.105.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	1.460.000.000,00	0,00	0,00	-1.460.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.465.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Jaya, Bukit Langkap	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			255.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Tani		105.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		160.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	750.000.000,00	0,00	1.043.500.000,00	293.500.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		765.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 Ton	1 Ton	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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				200 Ekor	1000 Ekor	600.000.000,00	0,00	1.043.500.000,00	443.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			610.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan Produksi Pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B**				**-**	**5 2998 Persen HA**	**16.640.000.000,00**	**3.664.660.826,00**	**5.510.576.794,00**	**10.000.000,00**							**16.650.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Luas Lahan Baku Sawah*				-	2145 Ha	12.300.000.000,00	3.664.660.826,00	5.510.576.794,00	-6.789.423.206,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		12.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				30 Ha	200 Ha	1.800.000.000,00	2.043.443.326,00	3.437.272.473,00	1.637.272.473,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	9.550.000.000,00	1.621.217.500,00	2.073.304.321,00	-7.476.695.679,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			9.550.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	3.840.000.000,00	0,00	0,00	-3.840.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Tani		3.840.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	460.000.000,00	0,00	0,00	-460.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			460.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	460.000.000,00	0,00	0,00	-460.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			460.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	460.000.000,00	0,00	0,00	-460.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			460.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	460.000.000,00	0,00	0,00	-460.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			460.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	-				-	-	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Tani		510.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum																		
			Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan				1 Ha	1 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum																		
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola				1 Ha	1 Ha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			205.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.04.0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum																		
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			205.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Peningkatan Produksi Peternakan**				**undefined undefined**	**5 Persen**	**1.375.000.000,00**	**314.125.000,00**	**310.683.070,00**	**25.000.000,00**							**1.400.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	450.000.000,00	186.211.250,00	222.515.571,00	-227.484.429,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		460.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	186.211.250,00	222.515.571,00	22.515.571,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			205.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				1 Kasus	1 Kasus	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			255.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	625.000.000,00	127.913.750,00	88.167.499,00	-536.832.501,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		630.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	625.000.000,00	127.913.750,00	88.167.499,00	-536.832.501,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			630.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Tani		310.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian**				**-**	**100 Persen**	**2.615.000.000,00**	**161.470.440,00**	**123.511.440,00**	**15.000.000,00**							**2.630.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	2.615.000.000,00	161.470.440,00	123.511.440,00	-2.491.488.560,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Tani		2.630.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				50 Ha	50 Ha	600.000.000,00	120.149.000,00	90.590.000,00	-509.410.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			605.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				1 Ha	1 Ha	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				1 Ha	1 Ha	1.950.000.000,00	41.321.440,00	32.921.440,00	-1.917.078.560,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.955.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase rekomendasi Izin Usaha Pertanian**				**5 Perusahaan**	**23 Persen**	**215.000.000,00**	**615.159.300,00**	**60.904.321,00**	**15.000.000,00**							**230.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	215.000.000,00	615.159.300,00	60.904.321,00	-154.095.679,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Tani dan Usaha Perkebunan		230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																		
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			105.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	567.909.300,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.250.000,00	60.904.321,00	10.904.321,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kelembagaan Tani yang dibentuk**				**-**	**23 Persen**	**535.000.000,00**	**555.088.566,00**	**521.546.739,00**	**15.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	535.000.000,00	555.088.566,00	521.546.739,00	-13.453.261,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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				7 Unit	7 Unit	205.000.000,00	247.866.666,00	254.554.339,00	49.554.339,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Unit	7 Unit	200.000.000,00	307.221.900,00	266.992.400,00	66.992.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			205.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				3 Unit	3 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H								**35.828.710.000,00**	**11.975.617.120,00**	**14.175.842.266,00**	**-21.652.867.734,00**							**36.328.690.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI							**29.425.000.000,00**	**54.256.099.707,00**	**8.915.423.649,00**	**-20.509.576.351,00**							**31.794.800.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.350.000.000,00**	**700.000.000,00**	**419.777.500,00**	**-6.930.222.500,00**							**8.275.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**7.350.000.000,00**	**700.000.000,00**	**419.777.500,00**	**-6.930.222.500,00**							**8.275.000.000,00**	
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang dilakukan Pengawasan & Pemeriksaan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**1.250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000.000,00**							**1.355.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Peningkatan Jumlah Koperasi yang Aktif*				90 Persen	90 Persen	1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara		1.355.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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				94 Unit Usaha	94 Unit Usaha	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			255.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Berkualitas**				**30 Persen**	**30 Persen**	**600.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**							**620.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Jumlah Koperasi yang Sehat*				28 Koperasi	28 Koperasi	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara		620.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				28 Unit Usaha	28 Unit Usaha	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			410.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				28 Unit Usaha	28 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi yang Berkualitas**				**80 Persen**	**80 Persen**	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**	**64.877.500,00**	**10.000.000,00**							**210.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya SDM Koperasi yang Berkualitas*				80 Persen	80 Persen	200.000.000,00	100.000.000,00	64.877.500,00	-135.122.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	100.000.000,00	64.877.500,00	-135.122.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Produktivitas Koperasi**				**70 Persen**	**70 Persen**	**200.000.000,00**	**0,00**	**97.500.000,00**	**210.000.000,00**							**410.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Meningkat Produktivitasnya*				5 Koperasi	5 Koperasi	200.000.000,00	0,00	97.500.000,00	-102.500.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara		410.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	89 Unit Usaha	0,00	0,00	97.500.000,00	97.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				-	89 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Meningkatnya Produktivitas UMKM**				**95 Persen**	**95 Persen**	**3.100.000.000,00**	**425.000.000,00**	**143.000.000,00**	**480.000.000,00**							**3.580.000.000,00**	
	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 Mikro yang Mendapatkan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan Kelembagaan dan Usaha, Kemitraan, Perizinan*				475 UMKM	475 UMKM	3.100.000.000,00	425.000.000,00	143.000.000,00	-2.957.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pelaku UMKM Kabupaten Musi Rawas Utara		3.580.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				95 Unit Usaha	95 Unit Usaha	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			410.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			260.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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				2100 Unit Usaha	2100 Unit Usaha	450.000.000,00	425.000.000,00	143.000.000,00	-307.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			460.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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				8 Orang	8 Orang	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			2.450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Wirausaha**				**95 Persen**	**95 Persen**	**2.000.000.000,00**	**175.000.000,00**	**114.400.000,00**	**100.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro Berkembang Menjadi Wirausaha atau Usaha Kecil*				50 UMKM	50 UMKM	2.000.000.000,00	175.000.000,00	114.400.000,00	-1.885.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok UMKM Kabupaten Musi Rawas Utara		2.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	2.000.000.000,00	175.000.000,00	114.400.000,00	-1.885.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			2.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**22.075.000.000,00**	**53.556.099.707,00**	**8.495.646.149,00**	**-13.579.353.851,00**							**23.519.800.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**9.359.300.000,00**	**47.100.000.000,00**	**2.139.535.135,00**	**-7.219.764.865,00**							**10.261.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**92 Persen**	**92 Persen**	**5.600.000.000,00**	**46.310.200.000,00**	**1.492.881.525,00**	**560.000.000,00**							**6.160.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				92 Persen	92 Persen	5.000.000.000,00	46.310.200.000,00	1.492.881.525,00	-3.507.118.475,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Pedagang Kabupaten Musi Rawas Utara		5.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	5.000.000.000,00	46.310.200.000,00	1.492.881.525,00	-3.507.118.475,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			5.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal*				60 Persen	60 Persen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Jumlah Pedagang Kabupaten Musi Rawas Utara		660.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				5 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			660.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Meningktanya Kesesuaian Barpoting dan BDKT Diawasi Terhadap Ketentuan yang Berlaku**				**85 Persen**	**85 Persen**	**1.400.000.000,00**	**313.621.500,00**	**243.600.332,00**	**140.000.000,00**							**1.540.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya Koordinasi dengan Stakeholder Terkait*				100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Pedagang Kabupaten Musi Rawas Utara		330.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				300 Laporan	300 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			330.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barpoting di Tingkat Pasar*				0,03 Persen	0,03 Persen	800.000.000,00	313.621.500,00	243.600.332,00	-556.399.668,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Jumlah Barpoting dan BDKT yang Diawasi		880.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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				87 Laporan	87 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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				2 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	313.621.500,00	243.600.332,00	-356.399.668,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			660.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kinerja Realisasi Pupuk*				15 Persen	15 Persen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Jumlah Barpoting dan BDKT yang Diawasi		330.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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%				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			330.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera yang Sah dan Berlaku**				**90 Persen**	**90 Persen**	**1.000.000.000,00**	**476.178.500,00**	**403.053.278,00**	**100.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Potensi UTTP yang Wajib Tera dan Tera Ulang*				40 Unit	40 Unit	1.000.000.000,00	476.178.500,00	403.053.278,00	-596.946.722,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Jumlah Kesiapan Alat Tera dan Tera Ulang		1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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				40 Unit	40 Unit	600.000.000,00	476.178.500,00	403.053.278,00	-196.946.722,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			660.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				34 Orang	34 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			440.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
4.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Meningkatnya Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan dan Dipasarkan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**1.359.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.700.000,00**							**1.461.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran*				12 Kali	12 Kali	1.359.300.000,00	0,00	0,00	-1.359.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Jumlah Produk Unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara		1.461.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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				12 Kali Pameran UMKM	12 Kali Pameran UMKM	985.900.000,00	0,00	0,00	-985.900.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			995.490.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				4 Jenis Komoditas UMKM	4 Jenis Komoditas UMKM	373.400.000,00	0,00	0,00	-373.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			465.510.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**12.715.700.000,00**	**6.456.099.707,00**	**6.356.111.014,00**	**-6.359.588.986,00**							**13.258.800.000,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 Persen**	**3,55 Persen**	**6.075.000.000,00**	**5.406.099.707,00**	**5.023.986.014,00**	**245.200.000,00**							**6.320.200.000,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Tersedianya Pelayan Publik		81.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			27.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				57 Dokumen	57 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			32.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Informasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.015.000.000,00	2.391.957.284,00	2.195.195.944,00	180.195.944,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Tersedianya Pelayan Publik		2.116.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.000.000.000,00	2.391.957.284,00	2.195.195.944,00	195.195.944,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			2.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			16.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Informasi Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	43.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-22.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Tersedianya Pelayan Publik		45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Polis Dokumen	4 Polis Dokumen	28.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			29.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			16.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan PAD*				100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Tersedianya Pelayan Publik		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	187.000.000,00	25.000.000,00	10.705.000,00	-176.295.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Tersedianya Pelayan Publik		203.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			17.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Kali Orang	10 Kali Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			52.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Kali Orang	10 Kali Orang	50.000.000,00	25.000.000,00	10.705.000,00	-39.295.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			52.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	797.000.000,00	727.566.931,00	845.798.888,00	48.798.888,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Tersedianya Pelayan Publik		748.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 item Paket	60 item Paket	85.000.000,00	68.520.000,00	67.052.450,00	-17.947.550,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			86.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 item 1300 liter Paket	6 item 1300 liter Paket	190.000.000,00	226.034.690,00	222.164.690,00	32.164.690,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	78.500.000,00	83.512.241,00	76.531.748,00	-1.968.252,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	47.000.000,00	46.350.000,00	46.350.000,00	-650.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			48.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Orang Laporan	10 Orang Laporan	94.000.000,00	93.150.000,00	83.700.000,00	-10.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			95.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				67 Kali Laporan	67 Kali Laporan	285.000.000,00	210.000.000,00	350.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			16.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerindah Daerah*				100 Persen	100 Persen	990.500.000,00	425.000.000,00	527.156.920,00	-463.343.080,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Tersedianya Pelayan Publik		1.045.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	425.000.000,00	455.000.000,00	-145.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				88 Unit	88 Unit	108.000.000,00	0,00	48.925.340,00	-59.074.660,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	29 Unit	282.500.000,00	0,00	23.231.580,00	-259.268.420,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			285.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerindah Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.556.500.000,00	1.438.271.976,00	1.233.138.576,00	-323.361.424,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Tersedianya Pelayan Publik		1.658.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1500 Laporan	1500 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00	3.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			6.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Rekening Laporan	10 Rekening Laporan	55.000.000,00	54.760.976,00	36.760.976,00	-18.239.024,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			56.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 unit gedung Laporan	1 unit gedung Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			96.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				88 Orang Laporan	88 Orang Laporan	1.400.000.000,00	1.282.011.000,00	1.091.377.600,00	-308.622.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	396.000.000,00	377.303.516,00	190.990.686,00	-205.009.314,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Tersedianya Pelayan Publik		408.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	320.000.000,00	320.490.400,00	151.952.700,00	-168.047.300,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			330.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	38.000.000,00	26.983.116,00	24.122.986,00	-13.877.014,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			39.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	38.000.000,00	29.830.000,00	14.915.000,00	-23.085.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			39.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah**				**90 Persen**	**90 Persen**	**5.983.900.000,00**	**1.050.000.000,00**	**1.332.125.000,00**	**239.100.000,00**							**6.223.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah IKM Tahun n*				400 IKM	400 IKM	5.983.900.000,00	1.050.000.000,00	1.332.125.000,00	-4.651.775.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Kelompok Industri Kecil dan Menengah		6.223.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	937.200.000,00	851.500.000,00	699.985.000,00	-237.215.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			986.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	4.700.000.000,00	0,00	0,00	-4.700.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			4.850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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				25 Dokumen	25 Dokumen	346.700.000,00	198.500.000,00	632.140.000,00	285.440.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			387.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini**				**3,8 Persen**	**3,8 Persen**	**656.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.800.000,00**							**715.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Data Keterkinian Informasi Industri dan Kelengkapan Informasi yang Diinput ke SIINAS*				90 Persen	90 Persen	656.800.000,00	0,00	0,00	-656.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini		715.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	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)				100 Dokumen	100 Dokumen	389.300.000,00	0,00	0,00	-389.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			422.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				2 Dokumen	2 Dokumen	267.500.000,00	0,00	0,00	-267.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			293.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
	J U M L A H								**29.425.000.000,00**	**54.256.099.707,00**	**8.915.423.649,00**	**-20.509.576.351,00**							**31.794.800.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DAERAH							**93.048.517.888,00**	**68.447.728.631,00**	**68.076.212.800,00**	**-24.972.305.088,00**							**99.769.556.379,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**93.048.517.888,00**	**68.447.728.631,00**	**68.076.212.800,00**	**-24.972.305.088,00**							**99.769.556.379,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**93.048.517.888,00**	**68.447.728.631,00**	**68.076.212.800,00**	**-24.972.305.088,00**							**99.769.556.379,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.826.740.000,00**	**52.550.986.131,00**	**54.586.178.631,00**	**5.135.442.000,00**							**80.962.182.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	21.050.000.000,00	12.879.037.537,00	12.879.037.537,00	-8.170.962.463,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		23.155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ bulan	120 Orang/ bulan	20.970.000.000,00	12.879.037.537,00	12.879.037.537,00	-8.090.962.463,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			23.067.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	350.000.000,00	344.000.000,00	400.000.000,00	50.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	344.000.000,00	400.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	935.000.000,00	779.000.000,00	779.000.000,00	-156.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.028.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				220 Unit	220 Unit	300.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				250 Paket	250 Paket	285.000.000,00	269.000.000,00	269.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			313.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	350.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	10.370.000.000,00	9.754.280.790,00	11.602.980.790,00	1.232.980.790,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		11.407.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				950 Paket	950 Paket	150.000.000,00	139.045.000,00	139.045.000,00	-10.955.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	450.000.000,00	415.986.050,00	415.986.050,00	-34.013.950,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	520.000.000,00	617.223.560,00	917.223.560,00	397.223.560,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			572.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	1.050.000.000,00	915.434.000,00	915.434.000,00	-134.566.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	1.500.000.000,00	1.491.390.180,00	2.240.090.180,00	740.090.180,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6000 Dokumen	6000 Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				47500 Laporan	47500 Laporan	3.000.000.000,00	2.799.400.000,00	3.399.400.000,00	399.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2250 Laporan	2250 Laporan	3.450.000.000,00	3.225.802.000,00	3.425.802.000,00	-24.198.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			3.795.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	11.360.000.000,00	2.013.776.440,00	6.055.778.440,00	-5.304.221.560,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		12.496.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			5.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				25 Unit	12 Unit	3.850.000.000,00	0,00	2.980.000.000,00	-870.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			4.235.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	150 Unit	985.000.000,00	646.000.000,00	846.000.000,00	-139.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.083.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				150 Unit	150 Unit	1.025.000.000,00	888.940.440,00	1.288.940.440,00	263.940.440,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.127.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	478.836.000,00	940.838.000,00	440.838.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.400.000.000,00	10.700.290.324,00	8.769.169.634,00	-2.630.830.366,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		12.540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7400 Laporan	7400 Laporan	100.000.000,00	89.900.000,00	89.900.000,00	-10.100.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				192 Laporan	192 Laporan	800.000.000,00	627.469.924,00	718.689.234,00	-81.310.766,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			880.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				485 Laporan	485 Laporan	1.750.000.000,00	1.674.000.000,00	1.674.000.000,00	-76.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.925.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				450 Laporan	450 Laporan	8.750.000.000,00	8.308.920.400,00	6.286.580.400,00	-2.463.419.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			9.625.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.020.000.000,00	6.666.432.000,00	5.354.696.800,00	-3.665.303.200,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		9.922.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				55 Unit	55 Unit	2.500.000.000,00	1.877.280.000,00	1.350.520.800,00	-1.149.479.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				85 Unit	85 Unit	5.500.000.000,00	3.890.442.000,00	2.689.374.000,00	-2.810.626.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			6.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			132.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				235 Unit	235 Unit	250.000.000,00	235.610.000,00	235.610.000,00	-14.390.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	650.000.000,00	563.100.000,00	979.192.000,00	329.192.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			715.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	2.736.840.000,00	2.377.400.000,00	2.505.886.390,00	-230.953.610,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		2.976.182.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	686.840.000,00	629.900.000,00	1.162.386.390,00	475.546.390,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			721.182.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	300.000.000,00	233.300.000,00	323.500.000,00	23.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.650.000.000,00	1.414.200.000,00	960.000.000,00	-690.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.815.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	5.325.000.000,00	3.936.769.040,00	3.686.924.040,00	-1.638.075.960,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		5.857.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.650.000.000,00	2.223.449.840,00	2.013.604.840,00	-636.395.160,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.915.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.925.000.000,00	1.713.319.200,00	1.673.319.200,00	-251.680.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.117.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	1.110.000.000,00	1.100.000.000,00	552.705.000,00	-557.295.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.195.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	206.480.000,00	224.527.000,00	156.420.000,00	-50.060.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	282.854.000,00	265.691.000,00	84.705.000,00	-198.149.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	399.594.000,00	399.521.000,00	238.330.000,00	-161.264.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	134.868.000,00	123.518.000,00	22.900.000,00	-111.968.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	86.204.000,00	86.743.000,00	50.350.000,00	-35.854.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	2.169.900.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-169.900.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				300 Laporan	300 Laporan	800.000.000,00	805.750.000,00	925.600.000,00	125.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				120 Laporan	120 Laporan	869.900.000,00	771.962.280,00	602.112.280,00	-267.787.720,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				300 Laporan	300 Laporan	500.000.000,00	422.287.720,00	472.287.720,00	-27.712.280,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**12.850.835.697,00**	**11.998.460.000,00**	**10.569.108.919,00**	**1.285.083.482,00**							**14.135.919.179,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	1.262.517.897,00	1.000.000.000,00	706.919.999,00	-555.597.898,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.388.769.687,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	388.440.606,00	388.440.606,00	253.925.053,00	-134.515.553,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			427.284.667,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	522.351.940,00	259.834.043,00	193.532.021,00	-328.819.919,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			574.587.134,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	351.725.351,00	351.725.351,00	259.462.925,00	-92.262.426,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			386.897.886,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	10.168.037.800,00	9.800.000.000,00	8.945.858.920,00	-1.222.178.880,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		11.184.841.492,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	2 Dokumen	1.904.843.180,00	2.073.667.360,00	1.388.772.850,00	-516.070.330,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.095.327.410,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.02.0002	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				7 Dokumen	7 Dokumen	6.800.418.000,00	5.639.208.000,00	5.749.210.000,00	-1.051.208.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			7.480.459.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	4 Dokumen	1.462.776.620,00	2.087.124.640,00	1.807.876.070,00	345.099.450,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.609.054.282,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	1.420.280.000,00	1.198.460.000,00	916.330.000,00	-503.950.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.562.308.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	443.080.000,00	402.000.000,00	143.130.000,00	-299.950.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			487.388.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	912.200.000,00	727.460.000,00	663.831.400,00	-248.368.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.003.420.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				100 Dokumen	100 Dokumen	65.000.000,00	69.000.000,00	109.368.600,00	44.368.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			71.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**4.370.942.191,00**	**3.898.282.500,00**	**2.920.925.250,00**	**300.513.009,00**							**4.671.455.200,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	580.579.638,00	545.602.574,00	275.571.550,00	-305.008.088,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		633.359.670,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	107.340.778,00	90.023.391,00	25.364.300,00	-81.976.478,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			117.099.030,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	239.538.860,00	235.610.662,00	138.835.331,00	-100.703.529,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			261.315.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	233.700.000,00	219.968.521,00	111.371.919,00	-122.328.081,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			254.945.520,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	907.742.400,00	500.000.000,00	271.205.000,00	-636.537.400,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		998.516.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	226.270.000,00	169.000.000,00	88.750.000,00	-137.520.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			248.897.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	295.482.000,00	160.000.000,00	91.705.000,00	-203.777.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			325.030.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	385.990.400,00	171.000.000,00	90.750.000,00	-295.240.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			424.589.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	2.750.089.100,00	2.750.000.000,00	2.346.674.000,00	-403.415.100,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		2.895.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.314.216.200,00	1.488.130.000,00	996.030.000,00	-318.186.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	1.104.257.000,00	884.115.000,00	676.727.000,00	-427.530.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				15 Orang	15 Orang	331.615.900,00	377.755.000,00	673.917.000,00	342.301.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			345.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	132.531.053,00	102.679.926,00	27.474.700,00	-105.056.353,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		144.579.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	44.850.053,00	29.124.182,00	9.735.700,00	-35.114.353,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			48.927.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	43.290.500,00	19.157.827,00	5.495.700,00	-37.794.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			47.226.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	44.390.500,00	54.397.917,00	12.243.300,00	-32.147.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			48.426.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								**93.048.517.888,00**	**68.447.728.631,00**	**68.076.212.800,00**	**-24.972.305.088,00**							**99.769.556.379,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							**69.793.300.000,00**	**63.224.311.067,00**	**56.018.884.641,00**	**-13.774.415.359,00**							**76.799.580.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**69.793.300.000,00**	**63.224.311.067,00**	**56.018.884.641,00**	**-13.774.415.359,00**							**76.799.580.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**69.793.300.000,00**	**63.224.311.067,00**	**56.018.884.641,00**	**-13.774.415.359,00**							**76.799.580.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 poin**	**3,55 poin**	**28.783.300.000,00**	**39.201.753.611,00**	**35.868.043.093,00**	**2.896.280.000,00**							**31.679.580.000,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggara penatausahaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan dengan baik*				100 persen	100 persen	1.995.000.000,00	3.758.078.128,00	2.748.009.138,00	753.009.138,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		2.194.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.995.000.000,00	3.758.078.128,00	2.748.009.138,00	753.009.138,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.194.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*tersedia penjaminan barang milik daerah*				ada ada	ada ada	80.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00	96.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		88.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	80.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			88.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*tersedianya sarana dan prasarana dan meningkatnya kualitas SDM di Sekretariat DPRD*				ada ada	ada ada	440.500.000,00	565.350.000,00	415.750.000,00	-24.750.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		484.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	40.500.000,00	155.750.000,00	155.750.000,00	115.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				36 Orang	36 Orang	350.000.000,00	409.600.000,00	260.000.000,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			385.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung kantor*				100 Persen	100 Persen	5.247.800.000,00	7.542.306.006,00	5.849.014.478,00	601.214.478,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		5.770.580.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.800.000,00	30.259.500,00	30.259.500,00	-2.540.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			36.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	80.589.370,00	80.589.370,00	-4.410.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			93.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	33.954.440,00	33.954.440,00	-1.045.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			38.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			26.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	345.000.000,00	432.196.160,00	432.196.160,00	87.196.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			379.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			20.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00	144.765.500,00	144.765.500,00	-234.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			159.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000.000,00	6.770.541.036,00	5.077.249.508,00	577.249.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			4.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor*				100 Persen	100 Persen	1.210.000.000,00	5.666.566.737,00	5.650.566.737,00	4.440.566.737,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		1.347.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	3.140.000.000,00	2.857.000.000,00	2.837.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	800.000.000,00	559.708.852,00	559.708.852,00	-240.291.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			880.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	1.857.857.885,00	2.124.857.885,00	1.924.857.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	85.000.000,00	109.000.000,00	109.000.000,00	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				93.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 0	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				93.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan kantor*				100 Persen	100 Persen	1.919.000.000,00	2.774.299.736,00	2.177.359.736,00	258.359.736,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		2.110.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				14.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	146.000.000,00	452.570.736,00	477.570.736,00	331.570.736,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				160.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.750.000.000,00	2.308.529.000,00	1.686.589.000,00	-63.411.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				1.925.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik*				100 Persen	100 Persen	1.241.000.000,00	1.724.630.000,00	1.856.820.000,00	615.820.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		1.369.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	878.500.000,00	1.133.500.000,00	993.190.000,00	114.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				966.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	550.000.000,00	822.500.000,00	572.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	41.130.000,00	41.130.000,00	-18.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	42.500.000,00	0,00	0,00	-42.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				46.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Terselenggaranya keuangan dan kesejahteraan DPRD*				100 Persen	100 Persen	13.300.000.000,00	16.114.523.004,00	16.114.523.004,00	2.814.523.004,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		14.630.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	12.600.000.000,00	14.977.023.004,00	14.977.023.004,00	2.377.023.004,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			13.860.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	550.000.000,00	987.500.000,00	987.500.000,00	437.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			605.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Terpenuhinya perangkat pendukung kinerja DPRD*				100 Persen	100 Persen	3.350.000.000,00	880.000.000,00	880.000.000,00	-2.470.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		3.685.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	950.000.000,00	880.000.000,00	880.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.045.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.400.000.000,00	0,00	0,00	-2.400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.640.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**41.010.000.000,00**	**24.022.557.456,00**	**20.150.841.548,00**	**4.110.000.000,00**							**45.120.000.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase produk hukum dari DPRD dan terfasilitasi administrasi dan akomodasi rapat- rapat*				100 Persen	100 Persen	3.500.000.000,00	3.457.998.000,00	2.305.998.000,00	-1.194.002.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		3.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000.000,00	3.457.998.000,00	2.305.998.000,00	-1.194.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			3.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Meningkatnya SDM DPRD dan layanan Sekretariat DPRD*				100 Persen	100 Persen	2.050.000.000,00	1.813.750.000,00	1.618.750.000,00	-431.250.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		2.255.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.100.000.000,00	990.000.000,00	795.000.000,00	-305.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				200 Dokumen	200 Dokumen	950.000.000,00	823.750.000,00	823.750.000,00	-126.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.045.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Terselenggaranya kegiatan aspirasi masyarakat*				100 Persen	100 Persen	1.410.000.000,00	1.136.067.640,00	1.053.082.640,00	-356.917.360,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		1.560.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				75 Dokumen	75 Dokumen	1.300.000.000,00	1.086.067.640,00	1.053.082.640,00	-246.917.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.430.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Terlayani pelaksanaan tugas-tugas DPRD*				100 Persen	100 Persen	34.050.000.000,00	17.614.741.816,00	15.173.010.908,00	-18.876.989.092,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		37.455.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1500 Dokumen	1500 Dokumen	33.500.000.000,00	17.113.741.816,00	15.056.870.908,00	-18.443.129.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			36.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				24 Dokumen	24 Dokumen	550.000.000,00	501.000.000,00	116.140.000,00	-433.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			605.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**69.793.300.000,00**	**63.224.311.067,00**	**56.018.884.641,00**	**-13.774.415.359,00**							**76.799.580.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**11.592.599.000,00**	**9.266.710.000,00**	**6.750.209.095,00**	**-4.842.389.905,00**							**11.611.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**450.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-450.000.000,00**							**495.000.000,00**	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**450.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-450.000.000,00**							**495.000.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3.55 Poin**	**3.55 Poin**	**6.872.000.000,00**	**5.915.915.532,00**	**4.608.951.568,00**	**494.000.000,00**							**7.366.000.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Bappeda		495.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.142.599.000,00**	**9.266.710.000,00**	**6.750.209.095,00**	**-4.392.389.905,00**							**11.116.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**10.742.599.000,00**	**8.765.410.000,00**	**6.553.696.595,00**	**-4.188.902.405,00**							**10.671.000.000,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi*				1 LLaporan	100 Persen	3.400.000.000,00	4.160.400.031,00	3.237.560.188,00	-162.439.812,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN Bappeda		3.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.400.000.000,00	4.160.400.031,00	3.237.560.188,00	-162.439.812,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			3.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*IKM Penatausahaan BMD*				90 Persen	90 Poin	12.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN Bappeda		14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*IP ASN Perangkat Daerah*				-	23 Poin	390.000.000,00	43.750.000,00	66.850.000,00	-323.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN Bappeda		325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	43.750.000,00	43.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				21 Orang	21 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	10 Orang	150.000.000,00	0,00	23.100.000,00	-126.900.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat atas Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Dokumen	75 Poin	1.360.000.000,00	821.440.301,00	506.321.180,00	-853.678.820,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN dan TKS Bappeda		1.237.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	4.851.550,00	4.851.550,00	-5.148.450,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	40.588.750,00	45.044.375,00	-354.955.625,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	150.000.000,00	98.025.255,00	-101.974.745,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	65.000.001,00	38.400.000,00	-61.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	96.000.000,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	500.000.000,00	450.000.000,00	225.000.000,00	-275.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			510.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Administrasi BMD*				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Bappeda		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM atas Jasa Penunjang*				100 Persen	75 Poin	810.000.000,00	589.295.200,00	576.295.200,00	-233.704.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN dan TKS Bappeda		1.305.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			510.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	90.000.000,00	77.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	479.295.200,00	479.295.200,00	-220.704.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			730.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*IKM atas Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan.*				100 Persen	75 Poin	350.000.000,00	285.030.000,00	205.925.000,00	-144.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN dan TKS Bappeda		380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	260.030.000,00	193.175.000,00	-56.825.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	25.000.000,00	12.750.000,00	-87.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat sasaran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.000.599.000,00**	**2.179.495.440,00**	**1.511.312.719,00**	**-520.599.000,00**							**2.480.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Tersedianya Dokumen Perencanaan*				4 Dokumen	4 Dokumen	2.070.000.000,00	1.853.545.440,00	1.363.487.719,00	-706.512.281,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Perangkat Daerah		1.460.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	105.215.200,00	49.347.600,00	-50.652.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	120.000.000,00	128.250.000,00	30.725.000,00	-89.275.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	34.780.000,00	16.590.000,00	-33.410.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	800.000.000,00	718.575.240,00	363.252.620,00	-436.747.380,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	866.725.000,00	903.572.499,00	-96.427.501,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya Dokumen pengendalian, evaluasi dan Pelaporan perencanaan pembangunan daerah*				2 Laporan	2 Laporan	700.000.000,00	161.800.000,00	62.450.000,00	-637.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Perangkat Daerah		710.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	161.800.000,00	62.450.000,00	-437.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			510.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Data Yang diolah di SIPD*				2 Data	2 Data	230.599.000,00	164.150.000,00	85.375.000,00	-145.224.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Perangkat Daerah		310.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				4 Dokumen	4 Dokumen	230.599.000,00	164.150.000,00	85.375.000,00	-145.224.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			310.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjabaran Konsistensi Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD**				**84,15 Persen**	**84,15 Persen**	**1.320.000.000,00**	**669.999.028,00**	**433.432.308,00**	**0,00**							**1.320.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Konsistensi kegiatan RKPD dengan APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				84 Persen	84 Persen	570.000.000,00	569.999.528,00	336.932.808,00	-233.067.192,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Bappeda		460.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	128.474.000,00	-71.526.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	229.999.528,00	108.351.933,00	-121.648.067,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	100.106.875,00	-39.893.125,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Konsistensi kegiatan RKPD dengan APBD bidang ekonomi dan SDA*				84 Persen	84 Persen	300.000.000,00	99.999.500,00	96.499.500,00	-203.500.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Bappeda		380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.500,00	96.499.500,00	-3.500.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase konsistensi kegiatan infrastruktur dalam APBD*				80 Persen	80 Persen	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Bappeda		480.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**400.000.000,00**	**501.300.000,00**	**196.512.500,00**	**-203.487.500,00**							**445.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Penjabaran kosistensi program kelitbangan ke dalam RKPD**				**79.31 Persen**	**79.31 Persen**	**400.000.000,00**	**501.300.000,00**	**196.512.500,00**	**45.000.000,00**							**445.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*tersedianya dokumen kelitbangan dan ivovasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	326.990.000,00	153.282.500,00	-46.717.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Bappeda		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	326.990.000,00	153.282.500,00	-46.717.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Tersediannya dokumen inovasi daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	174.310.000,00	43.230.000,00	-156.770.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Bappeda		225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	174.310.000,00	43.230.000,00	-156.770.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H								**11.592.599.000,00**	**9.266.710.000,00**	**6.750.209.095,00**	**-4.842.389.905,00**							**11.611.000.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**26.451.000.000,00**	**23.309.194.305,00**	**19.038.404.890,00**	**1.851.688.000,00**							**28.302.688.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	120.000.000,00	116.562.225,00	69.750.000,00	-50.250.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	116.562.225,00	69.750.000,00	69.750.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.400.000.000,00	19.584.602.540,00	15.342.950.610,00	-7.057.049.390,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		24.640.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	0,00	19.584.602.540,00	15.342.950.610,00	15.342.950.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			24.640.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	165.000.000,00	148.750.000,00	174.581.250,00	9.581.250,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		173.625.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 Paket	0,00	48.750.000,00	122.581.250,00	122.581.250,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			53.625.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	0,00	100.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.384.000.000,00	1.383.947.100,00	1.363.947.100,00	-20.052.900,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.523.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			93.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	64.997.100,00	64.997.100,00	64.997.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4050 Paket	4050 Paket	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			170.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	74.550.000,00	104.550.000,00	104.550.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				77.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	0,00	750.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				825.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	300.000.000,00	20.737.240,00	311.280.730,00	11.280.730,00			-	- -	-		384.450.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	20.737.240,00	60.101.630,00	60.101.630,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	51.179.100,00	51.179.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				54.450.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.502.000.000,00	1.457.395.000,00	1.314.695.000,00	-187.305.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.119.113.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1500 Laporan	1500 Laporan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	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				2 Laporan	2 Laporan	0,00	281.337.400,00	281.337.400,00	281.337.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			277.613.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				35 Laporan	35 Laporan	0,00	1.164.057.600,00	1.021.357.600,00	1.021.357.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			825.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	580.000.000,00	597.200.200,00	461.200.200,00	-118.799.800,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		352.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	453.920.200,00	317.920.200,00	317.920.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	43.030.000,00	43.030.000,00	43.030.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			22.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				77.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	100.250.000,00	100.250.000,00	100.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				33.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**75 POINT**	**-**	**7.957.000.000,00**	**8.740.192.651,00**	**7.632.174.278,00**	**-87.188.600,00**							**7.869.811.400,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				2 Dokumen	-	2.580.000.000,00	2.665.800.000,00	2.303.757.269,00	-276.242.731,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	BPKAD		1.732.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	200.678.250,00	-19.321.750,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			242.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	-30.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	36 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	49.650.000,00	-50.350.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	36 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	77.995.400,00	-22.004.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	36 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	89.132.249,00	-10.867.751,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	36 Dokumen	60.000.000,00	100.000.000,00	56.380.000,00	-3.620.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			66.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			242.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	147.430.000,00	-27.570.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			132.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	121.550.370,00	-28.449.630,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	100.000.000,00	77.291.000,00	2.291.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			82.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	70.000.000,00	64.050.000,00	14.050.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				36 Orang	36 Orang	910.000.000,00	910.800.000,00	759.600.000,00	-150.400.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			143.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*TERSEDIANYA DOKUMEN*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	1.199.298.340,00	-325.701.660,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	BPKAD		1.492.150.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			66.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				36 Dokumen	36 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			121.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	654.018.340,00	-45.981.660,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			770.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			148.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0009	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				1000 Dokumen	1000 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			66.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	90.280.000,00	-9.720.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			78.650.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				36 Orang	36 Orang	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	-170.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			242.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	1.752.000.000,00	1.752.000.000,00	1.252.026.221,00	-499.973.779,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.675.161.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				6 Dokumen	6 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	164.649.000,00	-10.351.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			178.886.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4 Laporan	4 Laporan	192.000.000,00	192.000.000,00	110.787.000,00	-81.213.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			99.825.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				36 Laporan	36 Laporan	550.000.000,00	550.000.000,00	551.178.125,00	1.178.125,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			495.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	144.413.000,00	-75.587.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			232.925.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	99.475.850,00	9.475.850,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			99.825.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	31.232.000,00	-143.768.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	-115.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			126.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				36 Orang	36 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	150.291.246,00	-9.708.754,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			145.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				9 Lembaga	9 Lembaga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*				100 PERSEN	100 PERSEN	2.000.000.000,00	2.534.592.651,00	2.614.292.448,00	614.292.448,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	BPKAD		2.750.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				100% Laporan	100% Laporan	2.000.000.000,00	2.534.592.651,00	2.614.292.448,00	614.292.448,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.750.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	100.000.000,00	262.800.000,00	262.800.000,00	162.800.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				ADA Dokumen	ADA Dokumen	100.000.000,00	262.800.000,00	262.800.000,00	162.800.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH**				**77 POINT**	**77 POINT**	**1.462.500.000,00**	**1.599.236.500,00**	**1.202.590.500,00**	**203.500.000,00**							**1.666.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.462.500.000,00	1.599.236.500,00	1.202.590.500,00	-259.909.500,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.666.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	132.000.000,00	133.905.000,00	60.205.000,00	-71.795.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			132.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	108.245.000,00	60.245.000,00	-49.755.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			137.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	115.000.000,00	31.405.000,00	-103.595.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			148.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	96.865.750,00	146.865.750,00	71.865.750,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			82.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				36 Laporan	36 Laporan	170.000.000,00	207.390.750,00	166.390.750,00	-3.609.250,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			187.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				36 Laporan	36 Laporan	85.500.000,00	127.040.000,00	85.665.000,00	165.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	105.000.000,00	184.800.000,00	89.925.000,00	-15.075.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			198.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	257.690.000,00	281.690.000,00	31.690.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	168.300.000,00	152.300.000,00	-47.700.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			176.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				36 Orang	36 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	127.899.000,00	-72.101.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								**35.870.500.000,00**	**33.648.623.456,00**	**27.873.169.668,00**	**-7.997.330.332,00**							**37.838.499.400,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**7.150.000.000,00**	**9.000.000.000,00**	**8.435.852.500,00**	**1.285.852.500,00**							**8.411.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.150.000.000,00**	**9.000.000.000,00**	**8.435.852.500,00**	**1.285.852.500,00**							**8.411.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**7.150.000.000,00**	**9.000.000.000,00**	**8.435.852.500,00**	**1.285.852.500,00**							**8.411.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 Poin**	**3,55 Poin**	**5.562.052.480,00**	**6.895.574.343,00**	**6.494.761.062,00**	**760.947.520,00**							**6.323.000.000,00**	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Keterpenuhan Hak ASN Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.500.000.000,00	4.391.372.768,00	4.327.756.109,00	827.756.109,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Badan Pendapatan Daerah		3.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.500.000.000,00	4.391.372.768,00	4.327.756.109,00	827.756.109,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			3.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	110.000.000,00	129.500.000,00	98.500.000,00	-11.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Badan Pendapatan Daerah		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	69.500.000,00	68.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	17 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perkantoran*				100 Persen	100 Persen	685.085.000,00	799.457.999,00	715.247.377,00	30.162.377,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Badan Pendapatan Daerah		704.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	13.000.000,00	13.940.000,00	13.940.000,00	940.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	60.000.000,00	58.666.303,00	38.955.681,00	-21.044.319,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	16.000.000,00	20.425.096,00	20.425.096,00	4.425.096,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			17.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	76.985.000,00	93.737.500,00	93.737.500,00	16.752.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			77.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	70.600.000,00	73.189.100,00	73.189.100,00	2.589.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			71.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	38.500.000,00	74.500.000,00	95.000.000,00	56.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			39.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	65 Laporan	400.000.000,00	465.000.000,00	380.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah*				13 Item	13 Item	384.500.000,00	228.759.176,00	231.143.176,00	-153.356.824,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Badan Pendapatan Daerah		1.005.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	34.500.000,00	64.159.176,00	56.543.176,00	22.043.176,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	164.600.000,00	174.600.000,00	74.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	686.467.480,00	1.040.534.400,00	904.884.400,00	218.416.920,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Badan Pendapatan Daerah		787.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			12.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.467.480,00	78.000.000,00	78.000.000,00	38.532.520,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			135.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	500.000.000,00	812.534.400,00	676.884.400,00	176.884.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah barang milik daerah yang dipelihara*				7 Item	7 Item	196.000.000,00	305.950.000,00	217.230.000,00	21.230.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Badan Pendapatan Daerah		207.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	180.000.000,00	284.840.000,00	192.020.000,00	12.020.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			190.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	16.000.000,00	21.110.000,00	25.210.000,00	9.210.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			17.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**				**75 Poin**	**75 Poin**	**230.000.000,00**	**306.325.521,00**	**356.083.648,00**	**110.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perbendaharaan Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Badan Pendapatan Daerah		40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	306.325.521,00	356.083.648,00	156.083.648,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Badan Pendapatan Daerah		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	306.325.521,00	356.083.648,00	156.083.648,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**				**7,7 Persen**	**7,7 Persen**	**1.357.947.520,00**	**1.798.100.136,00**	**1.585.007.790,00**	**390.052.480,00**							**1.748.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*				7,7 Persen	7,7 Persen	1.357.947.520,00	1.798.100.136,00	1.585.007.790,00	227.060.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Badan Pendapatan Daerah		1.748.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	89.310.310,00	90.009.910,00	0,00	-89.310.310,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	243.503.196,00	127.055.052,00	-72.944.948,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	268.000.000,00	379.200.000,00	732.800.000,00	464.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			268.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5000 Obyek Pajak	5000 Obyek Pajak	500.000.000,00	552.704.010,00	403.452.286,00	-96.547.714,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	82.310.690,00	25.016.845,00	-19.983.155,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5 Layanan	5 Layanan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	107.467.590,00	13.525.816,00	-6.474.184,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	342.904.740,00	283.157.791,00	183.157.791,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.637.210,00	0,00	0,00	-15.637.210,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H								**7.150.000.000,00**	**9.000.000.000,00**	**8.435.852.500,00**	**1.285.852.500,00**							**8.411.000.000,00**	

RENCANA KERJA PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 7

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OERANGKAT DAERAH..... 7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH……..... 22
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERA…… 26
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 26
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 30

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI..... 30
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 30
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 31

BAB IV PENUTUP 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang 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), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, oleh Sekretariat Daerah.

Bagi Sekretariat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

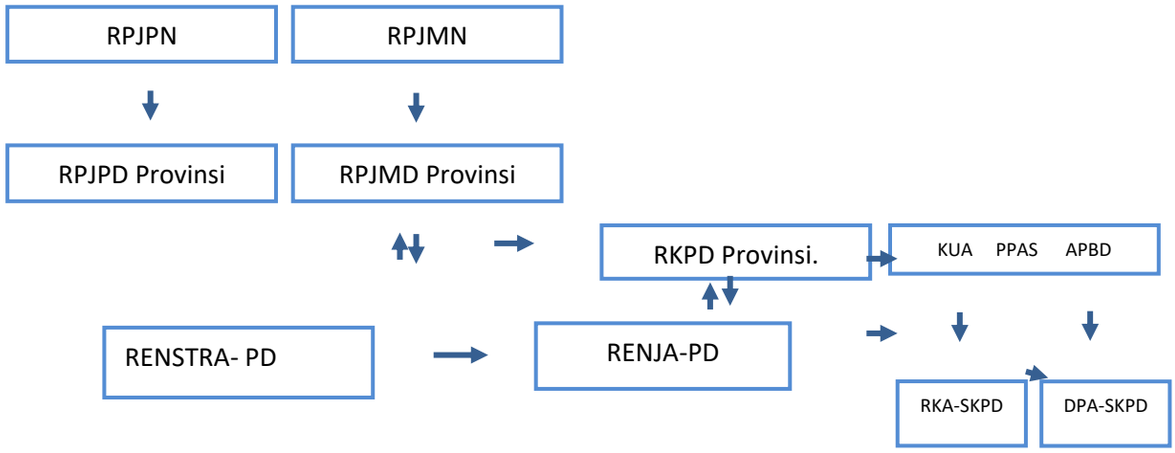
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung

hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Musi Rawas Utara. Keberadaan dokumen rencana kerja ini merupakan sesuatu yang mutlak untuk disusun menjadi sebuah dokumen utuh dalam rangka memformulasikan sistem perencanaan yang lebih baik lagi agar tercapainya tujuan perencanaan pembangunan disetiap sektor oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung secara langsung maupun tidak langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahunke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD. Sejalan dengan Visi Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu :

Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah Iluk diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Musi Rawas Utara secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan dan mewujudkan CITRA Kabupaten Musi Rawas Utara yang Berhidayah iluk , sesuai dengan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah ditetapkan yaitu :

1. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Musi Rawas Utara;
14. Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program

dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Setda Tahun 2025.

1.3 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
- 1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 1.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretriat Daerah Kabupaten Musi rawas Utara dan Pencapaian Kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan , mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 terhadap capaian renstra Sekretariat Daerah, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel.2.1 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.933.326.874,-	10.141.706.666,-	84.99
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	217.000.000,-	216.142.730,-	99.60
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	475.750.000,-	287.925.000,-	72,01
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.128.221.853,-	9.236.341.492,-	91.19
5	Pengadaan Barang Milik	10.486.948.086,-	10.265.851.288,-	98.16

	Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			
6	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	9.026.436.096,-	7.822.108.206,-	86.03
7	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.826.890.000,-	7.053.507.920,-	93.88
8	Administrasi Kauangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.111.800.000,-	531.065.168,-	84.31
9	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	3.764.957.064,-	3.527.963.064,-	92.37
10	Penataan Organisasi	1.100.000.000,-	825.418.762,-	65.54
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.186.444.542,-	2.167.837.780,-	99.15
12	Administrasi Tata Pemerintahan	1.077.180.000,-	1.076.727.885,-	99.96
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.898.434.525,-	7.827.344.610,-	99.10
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.380.000.000,-	1.317.131.856,-	95.44
15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	624.097.450,-	608.006.389,-	97.42
16	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	500.000.000,-	490.105.650,-	98.02
17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.904.690.000.-	1.895.586.455,-	99.52
18	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	103.185.050,-	100.849.200,-	97.74
JUMLAH		**72.745.361.540,-**	**66.258.769.998,-**	**91.08**

Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		PERANGKAT DAERAH
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11(10/4)	
4.1	Perogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
4.01 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										
4.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tercapainya peningkatan kesejahteraan pegawai	220 Pegawai		100	99,52	99,52	100	-	-	

4.01 . 01 . 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah**								-	-	
4.01 . 01 . 2.03 . 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Polis Asuransi	60 Polis		100	99,55	99,55	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai									
4.01 . 01 . 2.05 . 01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai	200 Pegawai		100	0,00	0,00	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Meningkatkan Kualitas SDM Pegawai	200 Pegawai		100	99,99	99,99	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai	4 Pelatihan		100	0,00	0,00	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.06	**Administrasi umum Perangkat Daerah**										
4.01 . 01 . 2.06 .	Penyediaan komponen Instalasi	Tersediany a Fasilitas	830 item		100	100,00	100	100	-	-	

01	Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Penerangan									
4.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	4500 item		100	99,98	99,98	100	-	-	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	150 item		100	98,51	98,51	100	-	-	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Item Belanja	15 Jenis Belanja		100	99,37	99,37	100	-	-	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Item Belanja	20 Jenis Belanja		100	99,30	99,30	100	-	-	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Koran	6000 eksemplar		100	97,43	97,43	100	-	-	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makmin	50.000 Porsi		100	99,43	99,43	100	-	-	
4.01.	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah	1800 LHPD		100	99,82	99,82	100	-	-	

01 . 2.06 . 09	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LHPD									
4.01 . 01 . 2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***										
4.01 . 01 . 2.07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	2 Unit		100	100,00	100	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	14 Unit		100	100,00	100	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Item Belanja	160 item		100	99,35	99,35	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item Belanja	120 item		100	98,54	98,54	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.07 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Belanja	3 Jenis		100	99,77	99,77	100	-	-	
4.01 . 01 .	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan***										

2.08	***Pemerintahan Daerah***										
4.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Item Belanja	5000 item		100	81,35	81,35	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bangunan Yang Difasilitasi	6 Bangunan		100	75,54	75,54	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa Peralatan dan Bangunan	21 Jenis Sewa		100	99,86	99,86	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Yang Dibayarkan	100%		100	83,64	83,64	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***										
4.01 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	20 Kendaraan		100	99,50	99,50	100	-	-	

4.01 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	42 Kendaraan		100	98,88	98,88	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.09 . 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	10 Unit		100	0,00	0	100	-	-	
4.01.4. 01.03.0 1.13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	200 item		100	99,33	99,33	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan server	35 Kali		100	96,27	96,27	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.11	***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***										
4.01 . 01 . 2.11 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang	2 Orang		100	92,98	92,98	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.11 . 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Orang	2 Orang		100	99,91	99,91	100	-	-	

	Daerah										
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang	2 Orang		100	0,00	0	100	-	-	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang	2 Orang		100	99,81	99,81	100	-	-	
4.01.01.2.12	***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***										
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Rumah Tangga	1 RT		100	94,20	94,20	100	-	-	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rumah Tangga	1 RT		100	98,69	98,69	100	-	-	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah Tangga	1 RT		100	88,79	88,79	100	-	-	
4.01.01.	***Penataan Organisasi***										

2.13											
4.01 . 01 . 2.13 . 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Yang Berkualitas Sedang	Dokumen		100	98,15	98,15	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.13 . 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Perangkat Daerah Pelayanan Publik Yang Berkategori Baik	Dokumen		100	92,32	92,32	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.13 . 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Akuntabilitas Baik	Peringkat		100	99,27	99,27	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.13 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Perangkat Daerah Pelayanan Publik Yang	Dokumen		100	99,26	99,26	100	-	-	

		Berkategori Baik									
4.01 . 01 . 2.13 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Akuntabilitas Baik	Dokumen		100	88,96	88,96	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.14	***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***										
4.01 . 01 . 2.14 . 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Sewa Kamar Hotel Tamu Daerah, Sewa Papan Bunga dan Jumlah Petugas Keprotokolan	300 Sewa		100	99,91	99,91	100	-	-	
4.01 . 01 . 2.14 .	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pendampingan	120 Kali		100	99,99	99,99	100	-	-	

02											
4.01 . 01 . 2.14 . 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi	300 Cetak		100	98,94	98,94	100	-	-	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat										
4.01 . 02 . 2.01	***Administrasi Tata Pemerintahan***				100	99,90	99,90	100	-	-	
4.01 . 02 . 2.01 . 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan	1 Laporan		100	100,00	100	100	-	-	
4.01 . 02 . 2.01 . 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan	1 Laporan		100	100,00	80	100	-	-	
4.01 . 02 . 2.01 . 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan		100	99,85	0	100	-	-	
4.01 . 02 . 2.02	***PelaksanaanKebijakan Kesejahteraan Rakyat***										
4.01 . 02 . 2.02 . 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Meningkatnya Kegiatan Keagamaa	1 Kegiatan 2 Laporan		100	99,44	99,44	100	-	-	

		n Masyarakat									
4.01 . 02 . 2.02 . 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pembinaan Calon Haji dan Dana Hibah	1 Kegiatan 8Dana Hibah		100	0,00	0	100	-	-	
4.01 . 02 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan	2 Kegiatan 2 Laporan		100	94,56	94,56	100	-	-	
4.01 . 02 . 2.03	***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***				100	99,46	99,46	100			
4.01 . 02 . 2.03 . 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum	12 Produk		100	99,99	80	100	-	-	
4.01 . 02 . 2.03 . 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara	2 Perkara		100	99,99	80	100	-	-	
4.01 . 02 . 2.03 . 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen	934 Dok		100	94,42	94,42	100	-	-	

4.01 . 02 . 2.04	***Fasilitasi Kerjasama Daerah***										
4.01 . 02 . 2.04 . 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen	10 Dok		100	100,00	100	100	-	-	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan										
4.01 . 03 . 2.01	***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***										
4.01 . 03 . 2.01 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dok		50	20,29	40,58	100	-	-	
4.01 . 03 . 2.01 . 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dok		100	99,99	99,99	100	-	-	
4.01 . 03 . 2.01 . 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dok		100	99,39	99,39	100	-	-	
4.01 . 03 . 2.02	***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***										
4.01.03 .2.02 .	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen	1 Dok		100	97,67	97,67	100	-	-	

01		Yang Disusun									
4.01 .03 . 2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen	1 Dok		100	91,58	91,58	100	-	-	
4.01 .03.2.0 2 . 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dok		100	98,79	98,79	100	-	-	
4.01 . 03 . 2.03	***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***										
4.01 . 03 . 2.03 . 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Lelang melalui UKPBJ	300 paket		100	97,12	97,12	100	-	-	
4.01 . 03 . 2.03 . 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Operasiona l LPSE	2 Standar Layanan		100	94,85	94,85	100	-	-	
4.01 . 03 . 2.03 . 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatn ya Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang Jasa	15 Orang		100	99,72	99,72	100	-	-	

4.01 . 03 . 2.04	***Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam***										
4.01 .03.2.0 4 . 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dok		100	99,39	99,39	100	-	-	
4.01. 03.2.04 . 02	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dok		100	99,91	99,91	100	-	-	
4.01.03 . 2.04 . 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Yang Disusun	1 Dok		100	100,00	100	100	-	-	

Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

1. Internal

a) masih terdapat kualitas/kompetensi SDM yang rendah / kurang memadai

b) kurang optimalnya koordinasi antar bagian

c) terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

d) terbatasnya produk hukum / tidak imbang dengan dinamika masyarakat

e) disiplin aparatur yg masih kurang optimal

2. Eksternal

a) sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan;

b) adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai kelembagaan / SO baru.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Sekretariat Derah melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah demi terciptanya perencanaan yang akurat dan up to date demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ,Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada

Bupati serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan bidang pemerintahan umum, hukum, organisasi dan tatalaksana, SDM aparatur.

Asisten Pemerintahan terdiri atas

a. Bagian Pemerintahan, mencakup :

• Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah,

• Sub Bagian Administrasi Pemerintahan,

• Sub Bagian Kewilayahan.

b. Bagian Hukum, mencakup :

• Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan,

• Sub Bagian Bantuan Hukum,
• Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

c. Bagian Organisasi mencakup :

• Sub Bagian Kelembagaan Analis Jabatan,

• Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi,
• Sub Bagian Pelayanan Publik danTata Laksana .

d. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, mencakup :

• Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat,
• Sub Bagian Kesejahteraan Sosial,
• Sub Bagian Bina Mental spiritual.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan bidang Kesejahteraan Rakyat , perekonomian dan Pembangunan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas

a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, mencakup :

• Sub Bagian Perekonomian,

• Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD ,

• Sub Bagian Sumber Daya Alam

b. Bagian Administrasi Pembangunan mencakup :

• Sub Bagian Penyusunan Program,
• Sub Bagian Pengendalian Program,
• Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mencakup :

• Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik,
• Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
• Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepegawaian dan pengembangan SDM, keuangan daerah, sekretariat dewan, perpustakaan dan kearsipan, pemuda dan olah raga, serta urusan umum dan perlengkapan, administrasi keuangan serta humas dan protokol.

Asisten Administrasi dan Umum terdiri atas

a. Bagian Umum mencakup :

• Sub Bagian Tata Usaha, Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
• Sub Bagian Keuangan,
• Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mencakup :

• Sub Bagian Protokol,
• Sub Bagian Komunikasi Pimpinan,
• Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

4. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional bertugas

membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahliannya

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara rinci isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan;

b. Adanya kegiatan Pemerintah lima tahunan (Pilkada, Pileg dan Pilpres termasuk Pilkades) yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan jadwal tugas pemeriksaan;

c. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur daerah;

d. Masih kurang optimalnya fungsi pengawasan internal daerah;

e. Masih banyak terdapat kekurangan dalam laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah;

f. Sarana dan Prasarana kurang memadai;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD Sekretariat Daerah melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat melaui tabel 2.3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Sekretariat Daerah akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dan kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, , asosiasi -asosiasi maupun dan unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan.

Tabel.2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Setda	-Indeks Kepuasan Aparatur -Indeks Disiplin Pegawai OPD -Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP	100%	66.579.070.459,-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Setda	-Indeks Kepuasan Aparatur -Indeks Disiplin Pegawai OPD -Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP	100%	66.579.070.459,-	
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Setda	-Jumlah jenis dokumen data yang tersedia	100%	13.853.963.677,-	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Setda	-Jumlah jenis dokumen data yang tersedia	100%	13.853.963.677,-	

			-Ketersediaan Dokumen yang Ditetapkan Dengan perda -Penilaian LPPD -Persentase Kebijakan Bidang Kesra					-Ketersediaan Dokumen yang Ditetapkan Dengan perda -Penilaian LPPD -Persentase Kebijakan Bidang Kesra			
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda	-Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil -Kebijakan Pemanfaatan SDA -Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	100%	3.625.220.000,-	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda	-Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil -Kebijakan Pemanfaatan SDA -Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	100%	3.625.220.000,-	

BAB III
TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasjlkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerali dan Perangkat Daerah (PD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) kiasifikasi permasalahari pelayanan Sekretariat Daerah yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabjljtas, pelayanan public, "mind set and culture" masih belum terlaksana. dengan baik.
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Peningkatan tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Sasaran Sekretariat Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah
2. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesra
3. Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas
4. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan
5. Meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

7. Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Setda Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
		c. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
		d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
		g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		j. Penataan Organisasi
		k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Administrasi Tata Pemerintahan
		b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		d. Fasilitasi Kerjasama Daerah

3	Program Perekonomian dan Pembangunan	a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		c. Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa
		d. Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, maka tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada dan memperhatikan sinergitas antar dengan Perangkat Daerah lain. Oleh karena itu koordinasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistematik menjunjung tinggi produktivitas, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

Demikian RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini dibuat dengan penuh harapan agar dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Muara Rupit, Oktober 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara

Drs. ELVANDARY, M.Si.,CRMO
Pembina Utama Muda / IV.d
NIP.197312022993021001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DAERAH							**93.048.517.888,00**	**68.447.728.631,00**	**68.076.212.800,00**	**-24.972.305.088,00**							**99.769.556.379,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**93.048.517.888,00**	**68.447.728.631,00**	**68.076.212.800,00**	**-24.972.305.088,00**							**99.769.556.379,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**93.048.517.888,00**	**68.447.728.631,00**	**68.076.212.800,00**	**-24.972.305.088,00**							**99.769.556.379,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**75.826.740.000,00**	**52.550.986.131,00**	**54.586.178.631,00**	**5.135.442.000,00**							**80.962.182.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	21.050.000.000,00	12.879.037.537,00	12.879.037.537,00	-8.170.962.463,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		23.155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ bulan	120 Orang/ bulan	20.970.000.000,00	12.879.037.537,00	12.879.037.537,00	-8.090.962.463,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			23.067.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	350.000.000,00	344.000.000,00	400.000.000,00	50.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	344.000.000,00	400.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	935.000.000,00	779.000.000,00	779.000.000,00	-156.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.028.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				220 Unit	220 Unit	300.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				250 Paket	250 Paket	285.000.000,00	269.000.000,00	269.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			313.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	350.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	10.370.000.000,00	9.754.280.790,00	11.602.980.790,00	1.232.980.790,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		11.407.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				950 Paket	950 Paket	150.000.000,00	139.045.000,00	139.045.000,00	-10.955.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	450.000.000,00	415.986.050,00	415.986.050,00	-34.013.950,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	520.000.000,00	617.223.560,00	917.223.560,00	397.223.560,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			572.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	1.050.000.000,00	915.434.000,00	915.434.000,00	-134.566.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	1.500.000.000,00	1.491.390.180,00	2.240.090.180,00	740.090.180,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6000 Dokumen	6000 Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				47500 Laporan	47500 Laporan	3.000.000.000,00	2.799.400.000,00	3.399.400.000,00	399.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2250 Laporan	2250 Laporan	3.450.000.000,00	3.225.802.000,00	3.425.802.000,00	-24.198.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			3.795.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	11.360.000.000,00	2.013.776.440,00	6.055.778.440,00	-5.304.221.560,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		12.496.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			5.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				25 Unit	12 Unit	3.850.000.000,00	0,00	2.980.000.000,00	-870.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			4.235.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	150 Unit	985.000.000,00	646.000.000,00	846.000.000,00	-139.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.083.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				150 Unit	150 Unit	1.025.000.000,00	888.940.440,00	1.288.940.440,00	263.940.440,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.127.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	478.836.000,00	940.838.000,00	440.838.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.400.000.000,00	10.700.290.324,00	8.769.169.634,00	-2.630.830.366,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		12.540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7400 Laporan	7400 Laporan	100.000.000,00	89.900.000,00	89.900.000,00	-10.100.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				192 Laporan	192 Laporan	800.000.000,00	627.469.924,00	718.689.234,00	-81.310.766,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			880.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				485 Laporan	485 Laporan	1.750.000.000,00	1.674.000.000,00	1.674.000.000,00	-76.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.925.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				450 Laporan	450 Laporan	8.750.000.000,00	8.308.920.400,00	6.286.580.400,00	-2.463.419.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			9.625.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.020.000.000,00	6.666.432.000,00	5.354.696.800,00	-3.665.303.200,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		9.922.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				55 Unit	55 Unit	2.500.000.000,00	1.877.280.000,00	1.350.520.800,00	-1.149.479.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				85 Unit	85 Unit	5.500.000.000,00	3.890.442.000,00	2.689.374.000,00	-2.810.626.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			6.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			132.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				235 Unit	235 Unit	250.000.000,00	235.610.000,00	235.610.000,00	-14.390.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	650.000.000,00	563.100.000,00	979.192.000,00	329.192.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			715.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	2.736.840.000,00	2.377.400.000,00	2.505.886.390,00	-230.953.610,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		2.976.182.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	686.840.000,00	629.900.000,00	1.162.386.390,00	475.546.390,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			721.182.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	300.000.000,00	233.300.000,00	323.500.000,00	23.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.650.000.000,00	1.414.200.000,00	960.000.000,00	-690.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.815.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	5.325.000.000,00	3.936.769.040,00	3.686.924.040,00	-1.638.075.960,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		5.857.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.650.000.000,00	2.223.449.840,00	2.013.604.840,00	-636.395.160,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.915.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.925.000.000,00	1.713.319.200,00	1.673.319.200,00	-251.680.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.117.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	1.110.000.000,00	1.100.000.000,00	552.705.000,00	-557.295.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.195.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	206.480.000,00	224.527.000,00	156.420.000,00	-50.060.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	282.854.000,00	265.691.000,00	84.705.000,00	-198.149.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	399.594.000,00	399.521.000,00	238.330.000,00	-161.264.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	134.868.000,00	123.518.000,00	22.900.000,00	-111.968.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	86.204.000,00	86.743.000,00	50.350.000,00	-35.854.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	2.169.900.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-169.900.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				300 Laporan	300 Laporan	800.000.000,00	805.750.000,00	925.600.000,00	125.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				120 Laporan	120 Laporan	869.900.000,00	771.962.280,00	602.112.280,00	-267.787.720,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				300 Laporan	300 Laporan	500.000.000,00	422.287.720,00	472.287.720,00	-27.712.280,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**12.850.835.697,00**	**11.998.460.000,00**	**10.569.108.919,00**	**1.285.083.482,00**							**14.135.919.179,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	1.262.517.897,00	1.000.000.000,00	706.919.999,00	-555.597.898,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.388.769.687,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	388.440.606,00	388.440.606,00	253.925.053,00	-134.515.553,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			427.284.667,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	522.351.940,00	259.834.043,00	193.532.021,00	-328.819.919,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			574.587.134,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	351.725.351,00	351.725.351,00	259.462.925,00	-92.262.426,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			386.897.886,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	10.168.037.800,00	9.800.000.000,00	8.945.858.920,00	-1.222.178.880,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		11.184.841.492,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	2 Dokumen	1.904.843.180,00	2.073.667.360,00	1.388.772.850,00	-516.070.330,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.095.327.410,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.02.0002	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				7 Dokumen	7 Dokumen	6.800.418.000,00	5.639.208.000,00	5.749.210.000,00	-1.051.208.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			7.480.459.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	4 Dokumen	1.462.776.620,00	2.087.124.640,00	1.807.876.070,00	345.099.450,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.609.054.282,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	1.420.280.000,00	1.198.460.000,00	916.330.000,00	-503.950.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		1.562.308.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	443.080.000,00	402.000.000,00	143.130.000,00	-299.950.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			487.388.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	912.200.000,00	727.460.000,00	663.831.400,00	-248.368.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.003.420.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				100 Dokumen	100 Dokumen	65.000.000,00	69.000.000,00	109.368.600,00	44.368.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			71.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**4.370.942.191,00**	**3.898.282.500,00**	**2.920.925.250,00**	**300.513.009,00**							**4.671.455.200,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	580.579.638,00	545.602.574,00	275.571.550,00	-305.008.088,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		633.359.670,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	107.340.778,00	90.023.391,00	25.364.300,00	-81.976.478,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			117.099.030,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	239.538.860,00	235.610.662,00	138.835.331,00	-100.703.529,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			261.315.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	233.700.000,00	219.968.521,00	111.371.919,00	-122.328.081,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			254.945.520,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	907.742.400,00	500.000.000,00	271.205.000,00	-636.537.400,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		998.516.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	226.270.000,00	169.000.000,00	88.750.000,00	-137.520.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			248.897.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	295.482.000,00	160.000.000,00	91.705.000,00	-203.777.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			325.030.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	385.990.400,00	171.000.000,00	90.750.000,00	-295.240.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			424.589.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	2.750.089.100,00	2.750.000.000,00	2.346.674.000,00	-403.415.100,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		2.895.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.314.216.200,00	1.488.130.000,00	996.030.000,00	-318.186.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	1.104.257.000,00	884.115.000,00	676.727.000,00	-427.530.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				15 Orang	15 Orang	331.615.900,00	377.755.000,00	673.917.000,00	342.301.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			345.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	132.531.053,00	102.679.926,00	27.474.700,00	-105.056.353,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		144.579.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	44.850.053,00	29.124.182,00	9.735.700,00	-35.114.353,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			48.927.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	43.290.500,00	19.157.827,00	5.495.700,00	-37.794.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			47.226.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	44.390.500,00	54.397.917,00	12.243.300,00	-32.147.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			48.426.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								**93.048.517.888,00**	**68.447.728.631,00**	**68.076.212.800,00**	**-701.359.189.120,92**							**99.769.556.379,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, maka tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada dan memperhatikan sinergitas antar dengan Perangkat Daerah lain. Oleh karena itu koordinasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistematik menjunjung tinggi produktivitas, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

Demikian RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini dibuat dengan penuh harapan agar dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Muara Rupit, September 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara

Drs. ELVANDARY, M.Si.,CRMO
Pembina Utama Muda / IV.d
NIP.197312022993021001

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

(RENJA PERUBAHAN)

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN	.....	1
	1.1 Latar Belakang	.....	1
	1.2 Landasan Hukum	.....	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	.....	3
	1.4 Sistematika Penulisan	.....	3
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU	.....	4
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD	.....	4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	.....	14
	2.3 Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	....	16
	2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan	.....	18
	2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat		27
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	.....	28
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	.....	28
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	.....	28
	3.3 Program dan Kegiatan	.....	29
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		30
BAB V	PENUTUP	.....	36

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat disusun. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang membuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Surat Edaran Bupati Musi Rawas Utara Nomor 76/050/BAPPEDA/III/2025 Tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, serta arahan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dalam suatu pola sikap dan tindak.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Muara Rupit, 29 Juli 2025
SEKRETARIS DPRD
KAB.MUSI RAWAS UTARA,

H.MEIZAR SUKARDA, S.IP.,M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 198805232007011002

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi Wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun

Rencana kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program – program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Propinsi dan Pusat

Rencana kerja dalam 1(satu) Tahun mendatang yang merupakan panduan atau acuan kegiatan pembangunan yang akan di laksanakan agar supaya sesuai rencana kerja dan tepat sasaran serta multi fungsi. Dengan suatu Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut RKPD. Renja Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2025 merupakan penjabaran dari dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara (2025-2029) dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD. Renja Sekretariat DPRD tahun 2025 ini hanya berdasarkan kebutuhan sesuai skala prioritas yang perlu dicukupi demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

Dipindai dengan CamScanner

1. 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);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara;
10. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 440/KPTS/SETWAN/MRU/2022 Tentang Tugas dan Fungsi Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Renja (Rencana Kerja) Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mempermudah seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal, efisien, dan berhasil guna sesuai dengan Rencana strategis Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai induk organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Rencana kerja ini disusun untuk bahan acuan pelaksanaan tugas tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

1.4. SITEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. Penutup

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD melaksanakan 2 (dua) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan semuanya terlaksana dengan baik dengan penyerapan APBD Sekretariat DPRD 86,82%.

Dipindai dengan CamScanner

EVALUASI TERHADAP CAPAIAN RENJA TRIWULAN I
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2025
OPD: SEKRETARIAT DPRD KAB.MUSI RAWAS UTARA

Triwulan I

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Bulan ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output/Outcome)					Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realisasi Fisik s.d Bulan				
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	**Rp 35,768,043,093**									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp 3,724,478,128**									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,724,478,128	25%	14%	Rp 532,356,569		17 orang	-	17 orang	-	MRU
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Rp 176,000,000**									
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 176,000,000	25%								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp 415,750,000**									
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp 155,750,000	25%								
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 260,000,000	25%								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp 4,231,835,488**									
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 30,259,500	25%								
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 80,589,370	25%								
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 33,954,440	25%								
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 432,196,160	25%	19%	Rp 80,705,000		3 Dokumen		3 Dokumen		MRU
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 50,000,000	100%	100%	Rp 50,000,000		1 Dokumen		1 Dokumen		MRU
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 144,765,500	25%	17%	Rp 23,992,000		3 Dokumen		3 Dokumen		MRU
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 3,460,070,518	25%	26%	Rp 884,229,516		3 Bulan (Laporan)	-	3 Bulan (Laporan)	-	MRU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dae	**Rp 5,650,566,737**									
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 2,857,000,000	25%	100%	Rp 2,848,900,000		3 Dokumen		3 Dokumen		MRU
13	Pengadaan Mebel	Rp 559,708,852	25%								
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 2,124,857,885	25%								
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainn	Rp 109,000,000	25%								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 2,577,759,736**									
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 13,200,000	25%	34%	Rp 4,500,000		3 Laporan		3 Laporan		MRU
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 477,570,736	25%	2%	Rp 7,992,420		3 Bulan		3 Bulan		MRU
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2,086,989,000	25%	17%	Rp 355,420,000		3 Laporan	-	3 Laporan	-	MRU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 1,997,130,000**									

Dipindai dengan CamScanner

19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1,133,500,000	25%	11%	Rp 124,048,450		3 Laporan		3 Laporan		MRU
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 822,500,000	25%	18%	Rp 149,700,000		1 Dokumen		1 Dokumen		MRU
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 41,130,000	25%								
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Rp 16,114,523,004**									
23	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp 14,977,023,004	25%	26%	Rp 3,960,758,999		3 Laporan	-	3 Laporan	-	MRU
24	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp 987,500,000									
25	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 150,000,000									
	Layanan Administrasi DPRD	**Rp 880,000,000**									
26	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 880,000,000	25%	5%	Rp 43,500,000		3 Dokumen		3 Dokumen		MRU
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	**Rp 13,650,841,548**			Rp 4,321,412,803						
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Rp 2,305,998,000**									
27	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp 2,305,998,000	25%	6%	Rp 146,000,000		3 Dokumen		3 Dokumen		MRU
	Peningkatan Kapasitas DPRD	**Rp 1,618,750,000**									
28	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 795,000,000	25%	9%	Rp 68,629,367		25 Dewan		25 Dewan		MRU
29	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 823,750,000	25%	45%	Rp 374,500,000		1 dokumen		1 dokumen		MRU
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Rp 1,053,082,640**									
30	Pelaksanaan Reses	Rp 1,053,082,640	25%	28%	Rp 295,625,000		25 Dewan/ reses		25 Dewan/ reses		MRU
	Fasilitasi Tugas DPRD	**Rp 8,673,010,908**									
31	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 8,556,870,908	25%	40%	Rp 3,436,658,436		63 Laporan	-	63 Laporan	-	MRU
32	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp 116,140,000	25%								
		Rp 49,418,884,641		**35.83%**	**Rp 17,708,928,560**						

Dipindai dengan CamScanner

Target dan Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan Capaian RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026

Kode			Kisi/Tujuan/Sasaran/Program/Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/Outcome)	Tahun 2025 Tw I							Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Realisasi/Capaian Indikator	Target Keuangan	Realisasi Keuangan		Hambatan	Rencana Aksi	
							Rp.	Rp.	%			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 3 :												
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang cerdas, inovatif, Transparan, Responsif, dan Akuntabel												
Tujuan 3.1 : Memperkuat birokrasi yang berorientasi												
Sasaran 3.1.4 : Meningkatnya penataan peraturan												
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	100	100	Rp13,650,841,548	Rp4,321,412,803	31.7			Sekretariat DPRD

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C. 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) / (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket.
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)	13
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	
2	X.XX.01.2.01.06	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	Ada	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
3	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja	Ada	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
4	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	18 orang	18 orang	18 orang	100%	18 orang	18 orang	100%	
5	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
7	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 dokumen 48 premi	1 dokumen 8 premi	1 dokumen 8 premi	1 dokumen 8 premi	100%	1 dokumen 8 premi	1 dokumen 8 premi	100%	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										

Dipindai dengan CamScanner

8	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25 unit	0	0	0	0	0	0	0	
9	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 paket / 984 stel	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
10	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsiyang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kelengkapan	114 orang	3 orang	4 orang	4 orang	100%	15 orang	15 orang	100%	
11	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000 orang	0	0	0	0	0	0	0	
	X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
12	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	66 komponen	1paket	1paket	1paket	100%	1paket	1paket	100%	
13	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 paket	1paket	1paket	1paket	100%	1paket	1paket	100%	
14	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 paket	1paket	1paket	1paket	100%	1paket	1paket	100%	
15	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0%	1paket	1paket	100%	
16	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	84 jenis	1paket	1paket	1paket	100%	1paket	1paket	100%	
17	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7716 eksemplar	10000 eks	10000 eks	10000 eks	100%	10000 eks	10000 eks	100%	
18	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	0	0	0%	0	0	0	
19	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28336 kotak/porsi	1paket	1paket	1paket	100%	1paket	1paket	100%	
20	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 orang	864 Laporan	864 Laporan	864 Laporan	100%	864 Laporan	864 Laporan	100%	
21	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0%	0	0	0	
22	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	0	0	0	0	0%	0	0	0	
	X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
23	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	0	0	0	0	0	0	0	

Dipindai dengan CamScanner

24	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0	
25	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 jenis	1 paket	1 paket	1 paket	100%	0	0	0%	
26	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 jenis	1 paket	1 paket	1 paket	100%	0	0	0%	
27	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 jenis	0	0	0	0%	0	0	0	
28	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0%	0	0	0	
29	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	0%	0	0	
30	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	0	100%	0	0	100%	0	0	
	X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
31	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7488 lembar	1000 lembar	1300 lembar	1300 lembar	100%	1300 lembar	1300 lembar	100%	
32	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	72 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
33	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 jenis	0%	0	0	0	0	0	0	
34	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	575 orang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
	X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
35	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	66 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	13 unit	13 unit	100%	
36	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	65 unit	0 unit	0	0	0%	0	0	0%	
37	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	60	1 Paket	0	0	0%	0	0	0%	
38	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
39	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0%	0	0	0	

Dipindai dengan CamScanner

	X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										
40	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima HakKeuangan DPRD	150 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100%	25 orang	25 orang	100%	
41	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRDyang Disediakan	600 stel	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
42	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check UpDPRD	150 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100%	25 orang	25 orang	100%	
	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD										
43	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0	0	0	0	0%	0	0	0	
44	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0	0	0	0	0%	0	0	0	
45	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1542 kali	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
46	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRDyang Disediakan	0	0	0	0	0%	0	0	0	
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD									
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
47	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0	0	0	0	0%	0	0	0	
48	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	136 perda	17 perda	6 perda	6 perda	100%	11 perda	11 perda	100%	
49	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	0	0	0	0%	0	0	0	
50	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	0	0	0	0	0%	0	0	0	
51	4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0	0	0	0%	0	0	0	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										
52	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	0	0	0	0	0%	0	0	0	
53	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0	0	0	0	0%	0	0	0	
54	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	0	0	0	0	0%	0	0	0	
55	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	0	0	0	0	0%	0	0	0	

Dipindai dengan CamScanner

56	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0	0	0	0	0%	0	0	0	
57	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0	0	0	0	0%	0	0	0	
	4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**										
58	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0	0	0	0	0%	0	0	0	
59	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0	0	0	0	0%	0	0	0	
60	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0%	0	0	0	
61	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	0	0	0	0	0%	0	0	0	
62	4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya	0	0	0	0	0%	0	0	0	
63	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan	0	0	0	0	0%	0	0	0	
64	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	0	0	0	0%	0	0	0	
65	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	0	0	0	0	0%	0	0	0	
	4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**										
66	4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24x25 orang	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	100%	100 dokumen	100 dokumen	100%	
68	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi	6172 eks	4367 eks	5477 eks	5477 eks	100%	5222 eks	5222 eks	100%	
69	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0	0	0	0	0%	0	0	0	
70	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0	0	0	0	0%	0	0	0	
71	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0	0	0	0	0%	0	0	0	
72	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0	0	0	0	0%	0	0	0	

Dipindai dengan CamScanner

	4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**										
73	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	150 orang	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	100%	75 Laporan	75 Laporan	100%	
74	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0	0	0	0	0%	0	0	0	
75	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	18 kali	75 Laporan	75 Laporan	3 kali	100%	75 Laporan	75 Laporan	100%	
	4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**										
76	4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	0	0	0	0%	0	0	0	
77	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	terselenggaranya pengawasan terhadap kinerja DPRDJumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0	0	0	0	0%	0	0	0	
	4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**										
78	4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan	0	0	0	0	0%	0	0	0	
79	4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	0	0	0	0	0%	0	0	0	
	4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**										
80	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	150 orang	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	100%	1500 Dokumen	1500 Dokumen	100%	
81	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	0	0	0	0	0%	0	0	0	
82	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0	0	0	0	0%	0	0	0	
83	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	18 orang	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	

Dipindai dengan CamScanner

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Mengingat Visi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara adalah mewujudkan pelayanan prima dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan Misi yang ditetapkan adalah membantu DPRD dalam menyeleggarakan tugas dan wewenang, mewujudkan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kegiatan rapat-rapat Dewan, maka sulit menentukan tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji. Namun demikian kami mencoba menentukan tolak ukur dan indikator kinerja pelayanan berdasarkan target capaian dari usulan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	2.	3.	4.	5	6	7.	8	9	10.	11.	12.	13.
1.	Jumlah Pembahasan Raperda			22	24	24	24	6	11	11	11	
2.	Frekuensi rapat kerja/pertemuan komisi-komisi,pansus dengan mitra kerja			45 kali	45 kali	45 kali	45 kali	45 kali	45 kali	45 kali	45 kali	
3.	Frekuensi rapat paripurna			40	40	40	40	40	40	40	40	
4.	Jumlah Kunjungan reses setiap tahun			3	3	3	3	3	3	3	3	
5.	Frekuensi jumlah hari kunjungan kerja keluar daerah			192 hari	192 hari	192 hari	192 hari	192 hari	192 hari	192 hari	192 hari	
6.	Persentasi peningkatan kapasitas, peleksanaan bimbingan teknis pimpinan dan anggota dprd			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Dipindai dengan CamScanner

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, peraturan DPRD dan Keputusan DPRD.

Isu-isu strategis berdasarkan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem pendukung DPRD, maka isu-isu srategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun kedepan adalah :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator dan Mediator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara harus selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan sinersitas kelembagaan di daerah.

3. Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel. Dimana dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinaasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

4. Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan indentifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawaban. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara ini merupakan isu-isu srategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang. Isu isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal dapat dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang professional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

Dipindai dengan CamScanner

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Rancangan RKPD Perubahan di buat berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 yang demikian disesuaikan dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam tahun 2025 rancangan awal RKPD Perubahan khususnya program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 telah dilakukan review terhadap rancangan awal sebagaimana disajikan seperti tabel dibawah ini:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel Tc.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD			
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Rp 1,995,000,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	Rp 1,995,000,000.00
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD			

7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen 9 premi 9 Unit	Rp	80,000,000.00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen 9 premi 9 Unit	Rp 80,000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD			
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp	40,500,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	Rp 40,500,000.00
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kelengkapan	18 org	Rp	350,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kelengkapan	18 org	Rp 350,000,000.00
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD			
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	32,800,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 32,800,000.00
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	85,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 85,000,000.00
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp	35,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 35,000,000.00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp	345,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 345,000,000.00
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok 10000 eks	Rp	50,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok 10000 eks	Rp 50,000,000.00
18	Penyediaan Bahan/Material	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				Penyediaan Bahan/Material	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		

19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp	145,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 145,000,000.00
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	Rp	4,500,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	Rp 4,500,000,000.00
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
23	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
25	Pengadaan Mebel	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp	800,000,000.00	Pengadaan Mebel	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp 800,000,000.00
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Rp	200,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Rp 200,000,000.00
27	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
28	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	Rp	85,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	Rp 85,000,000.00
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sekretariat DPRD			

31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1300 lembar	Rp	13,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1300 lembar	Rp	13,000,000.00
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	Rp	146,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	Rp	146,000,000.00
33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp	1,750,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp	1,750,000,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sekretariat DPRD				
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	Rp	878,500,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	Rp	878,500,000.00
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp	250,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp	250,000,000.00
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 jenis	Rp	60,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 jenis	Rp	60,000,000.00
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Rp	42,500,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Rp	42,500,000.00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**					
40	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 org	Rp	12,600,000,000.00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 org	Rp	12,600,000,000.00

41	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	Rp	550,000,000.00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	Rp	550,000,000.00
42	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 org	Rp	150,000,000.00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 org	Rp	150,000,000.00
	Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya perangkat pendukung kinerja DPRD				**Layanan Administrasi DPRD**	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya perangkat pendukung kinerja DPRD			
43	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			
44	Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			
45	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	250 lap	Rp	950,000,000.00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	250 lap	Rp	950,000,000.00
46	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	Rp	2,400,000,000.00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	Rp	2,400,000,000.00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD					**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Sekretariat DPRD				
47	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
48	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 dokumen	Rp	3,500,000,000.00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 dokumen	Rp	3,500,000,000.00
49	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			
50	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			
51	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD					**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Sekretariat DPRD				
52	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			

53	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
54	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
55	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		
56	Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester			Pembahasan Laporan Semester	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		
57	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD				**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Sekretariat DPRD			
58	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
59	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
60	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
61	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
62	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		
63	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		
64	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		

65	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD				**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Sekretariat DPRD			
66	Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		
67	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100 dok	Rp 1,100,000,000.00	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100 dok	Rp 1,100,000,000.00
68	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	550 Dokumen	Rp 950,000,000.00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	550 Dokumen	Rp 950,000,000.00
69	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
70	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
71	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
72	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD				**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Sekretariat DPRD			
73	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Lap	Rp 100,000,000.00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Lap	Rp 100,000,000.00
74	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		
75	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dok	Rp 1,300,000,000.00	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dok	Rp 1,300,000,000.00
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD				**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Sekretariat DPRD			
76	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD			Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		
77	Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	terselenggaranya pengawasan terhadap kinerja DPRDJumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	terselenggaranya pengawasan terhadap kinerja DPRDJumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Sekretariat DPRD				**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Sekretariat DPRD			

78	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		
79	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		
	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD				**Fasilitasi Tugas DPRD**	Sekretariat DPRD			
80	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	250 Lap	Rp 33,500,000,000.00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	250 Lap	Rp 33,500,000,000.00
81	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		
82	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
83	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dok	Rp 550,000,000.00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	24 Dok	Rp 550,000,000.00
					Rp 69,533,300,000					Rp 69,533,300,000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tidak menerima langsung usulan program dan kegiatan masyarakat karena tupoksinya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Dewan baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Maju Dan Inklusif
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Berkualitas
4. Memantapkan Ketahanan Daerah Berkualitas dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Dan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Resiliens Terhadap Bencana
6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata Dan Berkualitas
7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan
8. Menguatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Sejalan dengan kebijakan umum tadi, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan program dan kegiatan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan Diklat/Bimtek/Pelatihan dan aktif berperan serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN serta melaksanakanpembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui kegiatan sosisalisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kegiatan penyerapan informasi melalui kegiatan Reses.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

dan pengawasan dalam ruangan penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagaimana penjabaran dari setiap misi dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029 maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang mengacu kepada visi dan misi sebagaimana tersebut diatas.

Adapun tujuan yang akan dicapai tahun 2025 sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas dukungan administrasi dan teknis kepada DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tesebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan penunjang pencapaian kinerja pemerintah daerah yang efisien, efektif dan ekonomis serta memberikan kepuasan kepada pelaksana kinerja utama.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk satu tahun kedepan meliputi program, kegiatan, yang akan dilaksanakan. Program ini merupakan pejabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, Program, kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 berisikan Program dan Kegiatan yang tertuang pada Tabel Tc.33, yang mana pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							**69.793.300.000,00**	**63.224.311.067,00**	**56.018.884.641,00**	**-13.774.415.359,00**							**76.799.580.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**69.793.300.000,00**	**63.224.311.067,00**	**56.018.884.641,00**	**-13.774.415.359,00**							**76.799.580.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**69.793.300.000,00**	**63.224.311.067,00**	**56.018.884.641,00**	**-13.774.415.359,00**							**76.799.580.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 poin**	**3,55 poin**	**28.783.300.000,00**	**39.201.753.611,00**	**35.868.043.093,00**	**2.896.280.000,00**							**31.679.580.000,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggara penatausahaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan dengan baik*				100 persen	100 persen	1.995.000.000,00	3.758.078.128,00	2.748.009.138,00	753.009.138,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		2.194.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.995.000.000,00	3.758.078.128,00	2.748.009.138,00	753.009.138,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.194.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*tersedia penjaminan barang milik daerah*				ada ada	ada ada	80.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00	96.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		88.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	80.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00	96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			88.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*tersedianya sarana dan prasarana dan meningkatnya kualitas SDM di Sekretariat DPRD*				ada ada	ada ada	440.500.000,00	565.350.000,00	415.750.000,00	-24.750.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		484.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	40.500.000,00	155.750.000,00	155.750.000,00	115.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				36 Orang	36 Orang	350.000.000,00	409.600.000,00	260.000.000,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			385.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung kantor*				100 Persen	100 Persen	5.247.800.000,00	7.542.306.006,00	5.849.014.478,00	601.214.478,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		5.770.580.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.800.000,00	30.259.500,00	30.259.500,00	-2.540.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			36.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	80.589.370,00	80.589.370,00	-4.410.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			93.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	33.954.440,00	33.954.440,00	-1.045.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			38.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			26.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	345.000.000,00	432.196.160,00	432.196.160,00	87.196.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			379.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			20.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00	144.765.500,00	144.765.500,00	-234.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			159.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000.000,00	6.770.541.036,00	5.077.249.508,00	577.249.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			4.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor*				100 Persen	100 Persen	1.210.000.000,00	5.666.566.737,00	5.650.566.737,00	4.440.566.737,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		1.347.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	3.140.000.000,00	2.857.000.000,00	2.837.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	800.000.000,00	559.708.852,00	559.708.852,00	-240.291.148,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			880.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	1.857.857.885,00	2.124.857.885,00	1.924.857.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	85.000.000,00	109.000.000,00	109.000.000,00	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				93.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 0	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				93.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan kantor*				100 Persen	100 Persen	1.919.000.000,00	2.774.299.736,00	2.177.359.736,00	258.359.736,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		2.110.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				14.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	146.000.000,00	452.570.736,00	477.570.736,00	331.570.736,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				160.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.750.000.000,00	2.308.529.000,00	1.686.589.000,00	-63.411.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				1.925.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik*				100 Persen	100 Persen	1.241.000.000,00	1.724.630.000,00	1.856.820.000,00	615.820.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		1.369.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	878.500.000,00	1.133.500.000,00	993.190.000,00	114.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				966.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	550.000.000,00	822.500.000,00	572.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	41.130.000,00	41.130.000,00	-18.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	42.500.000,00	0,00	0,00	-42.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				46.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase Terselenggaranya keuangan dan kesejahteraan DPRD*				100 Persen	100 Persen	13.300.000.000,00	16.114.523.004,00	16.114.523.004,00	2.814.523.004,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		14.630.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	12.600.000.000,00	14.977.023.004,00	14.977.023.004,00	2.377.023.004,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			13.860.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	550.000.000,00	987.500.000,00	987.500.000,00	437.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			605.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Terpenuhinya perangkat pendukung kinerja DPRD*				100 Persen	100 Persen	3.350.000.000,00	880.000.000,00	880.000.000,00	-2.470.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		3.685.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	950.000.000,00	880.000.000,00	880.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.045.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.400.000.000,00	0,00	0,00	-2.400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.640.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**41.010.000.000,00**	**24.022.557.456,00**	**20.150.841.548,00**	**4.110.000.000,00**							**45.120.000.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase produk hukum dari DPRD dan terfasilitasi administrasi dan akomodasi rapat- rapat*				100 Persen	100 Persen	3.500.000.000,00	3.457.998.000,00	2.305.998.000,00	-1.194.002.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		3.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000.000,00	3.457.998.000,00	2.305.998.000,00	-1.194.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			3.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Meningkatnya SDM DPRD dan layanan Sekretariat DPRD*				100 Persen	100 Persen	2.050.000.000,00	1.813.750.000,00	1.618.750.000,00	-431.250.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		2.255.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.100.000.000,00	990.000.000,00	795.000.000,00	-305.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				200 Dokumen	200 Dokumen	950.000.000,00	823.750.000,00	823.750.000,00	-126.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.045.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Terselenggaranya kegiatan aspirasi masyarakat*				100 Persen	100 Persen	1.410.000.000,00	1.136.067.640,00	1.053.082.640,00	-356.917.360,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		1.560.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				75 Dokumen	75 Dokumen	1.300.000.000,00	1.086.067.640,00	1.053.082.640,00	-246.917.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.430.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Terlayani pelaksanaan tugas-tugas DPRD*				100 Persen	100 Persen	34.050.000.000,00	17.614.741.816,00	15.173.010.908,00	-18.876.989.092,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Sekretariat DPRD		37.455.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1500 Dokumen	1500 Dokumen	33.500.000.000,00	17.113.741.816,00	15.056.870.908,00	-18.443.129.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			36.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				24 Dokumen	24 Dokumen	550.000.000,00	501.000.000,00	116.140.000,00	-433.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			605.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**69.793.300.000,00**	**63.224.311.067,00**	**56.018.884.641,00**	**-13.774.415.359,00**							**76.799.580.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai , sumber dana dan sarana prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi . Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajeman bisa seimbang dan berkesinambungan .

Diharapkan sekali Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Muara Rupit, 29 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD
KAB.MUSI RAWAS UTARA

H.MEIZAR SUKARDA, S.IP.,M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 198805232007011002

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Inspektorat Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Musi Rawas Utara tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap organisasi perangkat daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Kami menyadari di dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegitannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Muara Rupit, 2025
Inspektur Daerah,

Muhammad Rozikin, S.STP, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19820223 200212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 22
3.3 Program dan Kegiatan 24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 27
BAB V PENUTUP..... 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakan1

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut P-Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk satu tahun. Sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara juga menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dibidang pengawasan perlu adanya perubahan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang mana tugas pokok Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan urusan dan pembinaan atas penyelenggaraan desa/kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Rencana Kerja Perubahan ini berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri maupun Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Rencana Kerja Perubahan disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud perlu adanya perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara periode tahun 2025 untuk dilaksanakan oleh OPD selama satu tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kualitas dokumen Rencana Kerja Perubahan yang dituangkan sangat ditentukan oleh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan cerminan kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. 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 Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.
18. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
19. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 77 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 bertujuan untuk menunjukan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai upaya mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah juga sebagai acuan bagi APIP Inspektorat untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2025 serta sebagai bahan evaluasi kinerja tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Reviu terhada Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Tujuan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun sebelumnya terhadap capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2025.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan pada tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi;
   2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat dengan sub kegiatan :
      1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
      2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
      1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
      2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
      3) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
   4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
7) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
   1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pengadaan Mebel
   3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan :
   1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
   2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
   3) Reviu Laporan Kinerja;
   4) Reviu Laporan Keuangan;
   5) Pengawasan Desa;

6) Kerjasama Pengawasan Internal;
7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan :
   1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
   2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan :

1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan :
   1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
   2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pendampingan;
   3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
   4) Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara tahun sebelumnya dapat disajikan pada tabel T.C 29 berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan
Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasi Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja OPD (tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dukungan Pelayanan Admnistrasi PD**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dukungan Pelayanan Admnistrasi PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%		
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	43	45	43	96,62%	45	43	-
6 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12	72	72	100%	12	24	-
6 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengamanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
6 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	5	5	5	100%	5	5	-
6 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12	24	24	100%	12	8	-
6 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dukungan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	56 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	-	0	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasi Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja OPD (tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 orang	43	41	41	100%	43	9	-
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dukungan Pelayanan Admnistrasi PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 paket	25	25	100%	4 paket	9	-
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 paket	1046	1035	99,62%	1 paket	60	-
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 paket	13	13	98,83%	2 paket	8	-
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 paket	2 paket	2 paket	95,93%	2 paket	212	-
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 paket	2 paket	2 paket	91,14%	2 paket	0	-
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	41	-
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	73,69%	4 laporan	67	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasi Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja OPD (tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	76 laporan	76	76	99,70%	76 laporan	72	-
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 unin	20	20	99,97%	20 unin	0	-
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	5 unit	5	5	93%	5 unit	0	-
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dukungan Pelayanan Admnistrasi PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	-	-
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	4 laporan	200	-
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	73,45%	12 laporan	10	-
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	98,53%	4 laporan	4	-
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	99,12%	12 laporan	60	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasi Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja OPD (tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Disediakan								
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**6 unit**	**5**	**5**	**5**	**100%**	**100%**		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Liter BBM, Jumlah Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	86,07%	1 unit	5	-
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Liter BBM, Jumlah Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	5 unit	4 unit	5 unit	5 unit	94,56%	4 unit	5	-
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 unit	10 unit	10 unit	10 unit	99,06%	10 unit	0	-
6	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Level Maturitas SPIP**	**Level II**	**-**	**2,40**	**3.076**	**100%**	**2,8**		
6	**01**	**02**	**2.01**		***Penyelenggaraan Pengawasan Internal***	**Persentase Temuan yang ditindaklanjuti**	**50%**	**-**	**50%**	**82%**	**100%**	**45%**		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 laporan	4	4	100%	12 laporan	2	-
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	5	47	47	100%	5	1	-
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50 Laporan	28	34	34	90%	28	6	-
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1	1	1	100%	1	1	-
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan	30	14	14	100%	30	4	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasi Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja OPD (tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	10	1	1	100%	10	0	-
6	01	02	2.01	07	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	8 Dokumen	8	8	8	100%	8	1	-
6	**01**	**02**	**2.02**		***Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu***	**% pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklajuti dan terselesiakn**	85%		**80%**	**100%**	**100%**	**85%**		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	6	4	4	100%	6	0	-
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	20	14	14	93%	20	10	-
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP OPD.**	**B**	**B**	**B**	**B**	**CC**	**B**		
6	**01**	**03**	**2.02**		***Pendampingan dan Asistensi***	**'Capaian Kapabilitas APIP**	**Level II**	**Level II**	**Level II**	**Level II**	**Level II**	**Level II**		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	42 Perangkat Daerah	12	2	2	100%	12	0	-
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi	42 Perangkat Daerah	37	1	1	100%	37	0	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasi Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja OPD (tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Juni 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	1 Kegiatan	3	2	2	100%	3	0	-
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	42 Perangkat Daerah	14	1	1	100%	14	0	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui sesesuaian program dan kegiatan yang disusun dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara. Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam upaya mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dengan peningkatan kapasitas dan intensitas Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara fokus kepada kinerja pelayanan antara lain:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan mengutamakan pengawasan yang bersifat pencegahan dengan mengedepankan pembinaan;
b. Membuka Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sehubungan dengan peran Inspektorat Daerah menjadi *Quality assurance*
c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Musi Rawas Utara terkait dengan tugas dan fungsinya perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

i. pelaksanaan administrasi Inspektorat dan;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Musi Rawas Utara terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat						Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	
				(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n)	(n+1)	
1	Indeks Integritas daerah	-	-	60	63	65	65	67	70	65,1	63,77	67	66,66	-	-	67	70	
2	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	-	-	Level II	Level II	Level II	Level II	Level III	Level III	Level II	Level III	Level III	Level III	-	-	Level II	Level III	
3	Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP OPD	-	-	CC	B	B	B	B	BB	B	B	B	B	-	-	B	B	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Isu strategis mencakup potensi masalah yang akan dihadapi dan harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dimasa datang. Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat yaitu :

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dari masyarakat;
2. Menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun.
3. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Tuntutan peningkatan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP;
5. Tuntutan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP;
6. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi di lingkungan kerja;
7. Tuntutan peningkatan skor *Monitoring Center Prevention* (MCP); dan
8. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara umum tidak terdapat banyak perbedaan mendasar antara RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Renja Inspektorat Daerah tahun 2025 dalam susunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembandingan antara RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja OPD dengan patokan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun yang sama demi kemudahan administrasi,

sinkronisasi, dan keselarasan antar Renja OPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator capaian misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3, berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, dan Akuntabel.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan dengan adanya usulan dari berbagai pihak terkait dalam mendukung program kegiatan pemerintah daerah serta berdasarkan pengumpulan informasi dari satuan kerja. Informasi tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi baik di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, tingkat nasional, OPD, kecamatan, desa, maupun instansi terkait.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari Inspektur Pembantu kemudian dilakukan penyelarasan pada sekretariat untuk seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Setiap tahun Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang perencanaan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi pedoman bagi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Penyusunan rancangan rencana kerja perubahan ini mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 perencanaan kerja Inspektorat daerah difokuskan pada :

1. Pembinaan dan Pengawasan Umum

   Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ke daerah provinsi dan Inspektorat Provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

2. Pembinaan dan Pengawasan Teknis

   Pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah Provinsi dang perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Sementara pengawasan teknis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian/Lembaga teknis ke daerah provinsi dan Inspektorat Provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

3. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

   Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan ruang lingkup :

   1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

      Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub

kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti :

a. pengendalian inflasi daerah;
b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
c. tingkat pengangguran terbuka;
d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
e. penanganan *stunting*.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
b. Pemeriksaan kinerja.

2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
   a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, dengan sasaran : meningkatnya kualitas RKPD, meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK).
   b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, dengan sasaran : meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan manajemen kas dan persediaan, dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.
   c. Reviu laporan keuangan, dengan sasaran tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.
   d. Kegiatan pengawasan lainnya, dengan sasaran : meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis,

tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas, tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas, tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah, tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender *(responsive gender),* meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa, terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa.

3) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas, dengan sasaran : meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN, terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah bebas gratifikasi, capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI), capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi (Stranas PK), capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi, terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar, meningkatnya kualitas penanganan pengaduan Masyarakat, meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, dan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
4) Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dengan sasaran : kapabilitas apparat pengawas intern pemerintah level 3, meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), meningkatnya penerapan manajemen risiko, dan terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (serratus dua puluh) jam per tahun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara yang tercantum dalam Rencana Strategis 2021 – 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program
1	Misi ke-3	Tujuan 3.1	Tujuan 3.1.3	Strategi ke-20	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif, dan Akuntabel	Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegritas, dan berdaya saing	Meningkatnya level kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur, kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Program penyelenggaraan pengawasan
				Arah Kebijakan ke-7	Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi
				Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan reformasi birokrasi, peningkatan kinerja birokrasi, reformasi sistem rekrutmen pejabat daerah, peningkatan pengawasan, dan pembinaan kinerja birokrasi	

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Memperkuat birokrasi yang berorietasi kinerja, transparan, berintegritas, dan berdaya saing.	Meningkatnya level kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, profesionalisme, dan integritas aparatur, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Integritas Daerah	60	30	65	67	67	70
			Level Maturitas SPIP	2	2	2	3	3	3

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi;
   2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat dengan sub kegiatan :
      1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
      2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
      1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
      2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
      3) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
   4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
      4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
      6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
      7) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
      8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
      1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      2) Pengadaan Mebel
      3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan :
   1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
   2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
   3) Reviu Laporan Kinerja;
   4) Reviu Laporan Keuangan;
   5) Pengawasan Desa;
   6) Kerjasama Pengawasan Internal;
   7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan :
   1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
   2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan :
1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan :
   1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pendampingan;
3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4) Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan harus mampu memberikan data dan informasi kepada kepala daerah dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta mampu mengawal seluruh kebijakan strategis yang akan diambil atau dilakukan oleh kepala daerah.

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021 – 2026 serta Renstra perangkat daerah di periode yang sama. Rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 terdapat pada tabel berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Sebelum dan Sesudah Perubahan
Kabupeten Musi Rawas Utara

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	RINCIAN PLAFON ANGGARAN 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target		Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	(Bertambah/ Berkurang)	
							Sebelum	Sesudah			(Rp)	%
1					2	3	4		6	6	7	8
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dukungan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**	**100%**		**9.642.094.157**	**9.023.330.157**	**-578.764.000**	**-6%**
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dukungan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**	**100%**		**7.423.747.070**	**7.501.002.170**	**77.255.100**	**1%**
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	7.325.947.070	7.415.802.170	89.855.100	**1%**
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	97.800.000	85.200.000	-12.600.000	**-13%**
6	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengamanan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**		**49.600.000**	**46.600.000**	**-3.000.000**	**-6%**
6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	28.000.000	28.000.000	-	**0%**
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	21.600.000	18.600.000	-3.000.000	**-14%**

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	RINCIAN PLAFON ANGGARAN 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target		Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	(Bertambah/ Berkurang)	
							Sebelum	Sesudah			(Rp)	%
1					2	3	4		6	6	7	8
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dukungan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**	**100%**		**1.170.585.000**	**596.000.000**	**-534.585.000**	**-46%**
6	01	01	2.05	0009	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	56 Paket	56 Paket	40.000.000	-	-40.000.000	**-100%**
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	56 orang	56 orang	1.130.585.000	596.000.000	-534.585.000	**-47%**
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dukungan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**	**100%**		**356.351.687**	**319.127.587**	**-37.224.100**	**-10%**
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	2.195.000	2.195.000	-	**0%**
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	36.530.145	36.530.145	-	**0%**
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.379.832	3.379.832	-	**0%**
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	26.240.680	26.240.680	-	**0%**
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24.556.030	24.556.030	-	**0%**

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	RINCIAN PLAFON ANGGARAN 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target		Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	(Bertambah/ Berkurang)	
							Sebelum	Sesudah			(Rp)	%
1					2	3	4		6	6	7	8
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	26.000.000	6.000.000	**30%**
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	13.450.000	13.450.000	-	**0%**
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	230.000.000	186.775.900	- 43.224.100	**-19%**
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100%**		**103.066.000**	**103.066.000**	**-**	**0%**
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	20 unit	16.616.000	16.616.000	-	**0%**
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	18 unit	86.450.000	86.450.000	-	**0%**
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dukungan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**272.854.400**	**252.464.400**	**- 20.390.000**	**-7%**
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000	5.000.000	-	**0%**
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	4 Laporan	4 Laporan	44.000.000	44.000.000	-	**0%**

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	RINCIAN PLAFON ANGGARAN 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target		Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	(Bertambah/ Berkurang)	
							Sebelum	Sesudah			(Rp)	%
1					2	3	4		6	6	7	8
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11.500.000	9.060.000	- 2.440.000	**-21%**
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	212.354.400	194.404.400	- 17.950.000	**-8%**
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**6 unit**	**6 unit**	**265.890.000**	**205.070.000**	**- 60.820.000**	**-23%**
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 pajakny	1 unit	1 unit	82.550.000	55.650.000	- 26.900.000	**-33%**
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	5 unit	181.220.000	149.420.000	- 31.800.000	**-18%**
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 unit	1 unit	2.120.000	-	- 2.120.000	**-100%**
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Level Maturitas SPIP**	**Level II**	**Level II**	**885.358.567**	**442.038.000**	**- 443.320.567**	**-50%**

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	RINCIAN PLAFON ANGGARAN 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target		Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	(Bertambah/ Berkurang)	
							Sebelum	Sesudah			(Rp)	%
1					2	3	4		6	6	7	8
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Temuan yang ditindaklanjuti**	**50%**	**50%**	**657.728.567**	**309.308.000**	**- 348.420.567**	**-53%**
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	91.130.000	24.000.000	- 67.130.000	**-74%**
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	20 Laporan	91.130.000	43.310.000	- 47.820.000	**-52%**
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50 Laporan	50 Laporan	192.380.000	131.100.000	- 61.280.000	**-32%**
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	-	46.510.567	-	- 46.510.567	**-100%**
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan	-	118.280.000	-	- 118.280.000	**-100%**
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	22.298.000	22.298.000	-	**0%**
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	8 Dokumen	8 Dokumen	96.000.000	88.600.000	- 7.400.000	**-8%**
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pengaduan Masyarakat ke APIP yang Ditindaklanjuti dan Terselesaikan**	**85%**	**85%**	**227.630.000**	**132.730.000**	**- 94.900.000**	**-42%**

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	RINCIAN PLAFON ANGGARAN 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target		Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	(Bertambah/ Berkurang)	
							Sebelum	Sesudah			(Rp)	%
1					2	3	4		6	6	7	8
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	55.700.000	8.600.000	- 47.100.000	**-85%**
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	20 Laporan	171.930.000	124.130.000	- 47.800.000	**-28%**
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP OPD**	**B**	**B**	**250.600.000**	**167.940.000**	**- 70.820.000**	**-28%**
	01	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Capaian Kapabilitas APIP**	**Level II**	**Level II**	**250.600.000**	**167.940.000**	- 70.820.000	**-28%**
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	153.250.000	82.430.000	- 70.820.000	**-46%**
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	19.450.000	3.000.000	- 16.450.000	**-85%**
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	58.800.000	50.700.000	- 8.100.000	**-14%**
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	19.100.000	31.810.000	12.710.000	**67%**
TOTAL ANGGARAN									**10.778.052.72**	**9.633.308.157**	**- 1.144.744.56**	**-11%**

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	RINCIAN PLAFON ANGGARAN 2025					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target		Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	(Bertambah/ Berkurang)	
							Sebelum	Sesudah			(Rp)	%
1					2	3	4		6	6	7	8
									4		**7**	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN/ RUTIN)									9.642.094.157	9.023.330.157	-618.764.000	**-6%**
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENGAWASAN									885.358.567	442.038.000	-443.320.567	**-50%**
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									250.600.000	167.940.000	-82.660.000	**-33%**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 ini disusun tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun diperlukan secara optimal dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara serta menjadi pedoman dan arah kegiatan tahun 2025. Adapun keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, kedisplinan, kejujuran, dan integritas aparat.

Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah serta seluruh instansi terkait juga menetukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintahan daerah khususnya serta masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara pada umumnya.

Muara Rupit, 2025
INSPEKTUR DAERAH,

MUHAMMAD ROZIKIN, S.STP.,M.Si., CGCAE
Pembina Tk.I
NIP.19820223 200212 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur Alhamdulillah hanya untuk Allah semata, karena atas taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusunan " Rencana Kinerja PD Dinas Pendidikan Tahun 2025 " ini dapat terselesaikan.

Rencana Kinerja PD Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas pendidikan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan serta akan memberikan target (quantitative objektives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanan program/kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya dokumen " Rencana Kinerja PD Dinas Pendidikan Tahun 2025 " ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 , sehingga dapat dihasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berhasil guna bagi pengembanganpendidikan kedepan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang .....
1.2 Landasan Hukum .....
1.3 Maksud dan Tujuan .....
1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DESA TAHUN LALU

2.1.Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....

2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah .....

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....

3.3 Program dan Kegiatan.....

BAB IV PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.LATAR BELAKANG

Rencana pembangunan Tahunan Perangkat Daerah (PD) atau disebut juga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dalam satu tahun . Sebagai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah , Renja Dinas Pendidikan adalah merupakan dokumen yang memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah mengingat Renja Dinas Pendidikan adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan , selain itu Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) (Renja PD) Tahun 2025 ini adalah merupakan acuan Dinas Pendidikan untuk menyusun perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025 dan selanjutnya Renja PD ini adalah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan guna mengetahui sudah sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan sebagai wujud kinerja Dinas Pendidikan tahun 2023.

Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung rencana program pemerintah daerah,maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

I.2.LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Penerapan Standart Pelayananan Minimal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 0008/M.PPN/01/050/264.A/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
13. Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tahun 2025.

Sedangkan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini adalah untuk memasukkan Rencana Program/kegiatan didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pendidikan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada sektor pendidikan telah berhasil melaksanakan perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar sebagai amanat utama pembangunan nasional. Sehingga mutu pendidikan dasar masih harus ditingkatkan pada aspek Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Program dan kegiatan Tahun 2023 Dinas Pendidikan terdiri dari 3 program dan 13 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 264.845.583.418,- terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 148.991.055.622,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 115.854.527,796,-. Terealisasi sebesar Rp.222.256.306.070,- (83.92%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 115.821.095.669,- (96.20%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 106.435.210.401,- (73.68%)

Untuk mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target, memenuhi target dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, maka dapat disajikan pada Tabel 2.1 mengenai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja (PD) Tahun Lalu (2023) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik						90	**90**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan sesuai SOP	**90**	**90**	**90**		0	90	**90**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun	1	1	4	1	25	0	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Tersusun	4	4	4	0	0	0	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase dukungan laporan Keuangan Tepat Waktu**	**90**	**90**	**90**		0	90	**90**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	14	12	12	14	116.6666667	14	**14**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Tersusun	6	6	6		0	4	**4**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Aset Daerah di OPD Terdata**	**90**	**90**	**90**	0	0	90	**90**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah SPPD	90	90	1	0	0	1	**1**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Aset Tersusun	90	90	1	0	0	1	**1**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peresentase pelayanan ASN tepat waktu**	**90**	**90**	**90**		0	90	**90**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel	1266	0	51	1266	2482.352941	60	**60**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta	0	0	10	5	50	0	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	164	164	164	0	0	10	**10**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Perangkat Daerah**	90	90	90		0	90	**90**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket	3	3	3	4	133.3333333	2	**2**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket	4	4	4	540	13500	1	**1**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket	4	4	4	18,156	453900	2	**2**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen	2	2	2	5000	250000	4	**4**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Materai	0	0	900	0	0	0	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan SPPD	**90**	**90**	**84**	34	40.47619048	90	**90**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Perlengkapan Kantor**	90	90	90		0		**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit	0	0	2	1	50	2	**2**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	**0**	**0**	**6**	0	0	1	**1**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Tagihan terbayar**	90	90	90		0	90	**90**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	90	90	12	500	4166.666667	2	**2**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Tagihan	4	4	36	4	11.11111111	2	**2**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan	90	90	4	1	25	0	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan	**12**	**12**	**12**	29	241.6666667	40	**40**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kendaraan Baik**	90	90	90		0	90	**90**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan	7	7	7	7	100	6	**6**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	7	7	1	7	700	30	**30**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana	1	0	0	0	0	0	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				**111,00/ 93,21**				**0**	**0**	1.01.0.00.0 .00.01.0000 Dinas Pendidikan
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**APK , APM SD/MI**		112.7/96 .61	-				**0**	**0**	1.01.0.00.0 .00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit	1	0	1	1	100	1	**1**	**100**	1.01.0.00.0 .00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang	8	4	4	6	150	8	**8**	**100**	1.01.0.00.0 .00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Unit	11	9	7	4	57.14285 714	11	**11**	**100**	1.01.0.00.0 .00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Unit	1	7	10		0	1	**1**	**100**	1.01.0.00.0 .00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit	5		2	17	850	5	**5**	**100**	1.01.0.00.0 .00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Unit	35	28	15	90	600	35	**35**	**100**	1.01.0.00.0 .00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Unit	7	12	10	15	150	7	**7**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang	2	0	0		0	2	**2**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah	Jumlah Ruang	28	7	57	11	19.29824561	28	**28**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Unit	8	0	20	3	15	8	**8**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Unit	3	0	6	3	50	3	**3**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Unit	6	0	3	6	200	6	**6**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Set	1000	0	1000	2274	227.4	1000	**1000**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Paket	120	0	1	0	0	120	**120**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Set	100	0	10	0	0	100	**100**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Stel	1300	4067	8500	4020	47.29411765	1300	**1300**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa	100	0	200	0	0	2750	**2750**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Paket	100	64	24	2	8.333333333	2	**2**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa	100	0	127	0	0	127	**127**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah	0	0	20	0	0	0	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah	100	20	127	127	100	50	**50**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah	100	127	20	10	50	127	**127**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah	100	127	127	127	100	129	**129**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah	100	0	127	127	100	127	**127**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Unit	100	0	120	0	0	6	**6**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen	127	0	0	0	0	127	**127**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**APK, APM SMP/MTs**			-			92.50/88.00	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit	1	0	1	0	0	1	**1**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang	17	3	10	2	20	17	**17**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit	9	7	10	5	50	9	**9**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Unit	7	5	10	1	10	7	**7**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Unit	10	9	5	1	20	10	**10**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Unit	3	0	33	0	0	3	**3**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Unit	30	8	15	18	120	30	**30**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Sekolah	Jumlah Unit	10	0	2	0	0	10	**10**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah	Jumlah Ruang	10	0	25	4	16	10	**10**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Unit	5	0	5	2	40	5	**5**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang	2	0	15		0	2	**2**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Unit	3	0	10	3	30	3	**3**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium	Jumlah Unit	9	0	5	2	40	9	**9**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Unit	6	0	5	5	100	6	**6**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Set	1000	0	2000	1743	87.15	1000	**1000**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah stel	2100	1959	1500	2215	147.6666667	2100	**2100**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Eksemplar	7000	0	2000	0	0	7000	**7000**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Paket	33	36	5	3	60	33	**33**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa	100	0	25	0	0	100	**100**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa	7000	0	5	0	0	7000	**7000**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta	127	70	70	60	85.71428571	127	**127**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru	10	0	20	0	0	10	**10**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah	33	0	127	0	0	33	**33**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah	33	33	33	33	100	33	**33**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta	33	0	127	0	0	33	**33**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**APK PAUD**						40.00	**40**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Unit	0	4	7	4	57.14285714	0	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Unit	15	2	10	11	110	15	**15**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Rehabilitasi sedang/berat gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Unit	6	0	2	2	100	6	**6**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Set	100	0	140	40	28.57142857	100	**100**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Set	10	0	7	0	0	10	**10**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Paket	1	0	140	0	0	1	**1**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Paket	5	0	7	7	100	5	**5**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Siswa	7000	7	7	7	100	7000	**7000**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah PAUD	Jumlah Siswa	100	0	25		0	100	**100**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Sekolah	160	0	7	0	0	0	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru	100	0	14	0	0	100	**100**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah	125	0	7	0	0	125	**125**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa	120	37	37	37	100	120	**120**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah PAUD	Jumlah Peserta	100	0	14	0	0	100	**100**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen	20	0	0	0	0	20	**20**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang	4	0	0	0	0	4	**4**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**APK, APM Paket A, B, C**			119.00/93.84	119.00/93.85		119.50/94.00	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Unit	1	0	1		0	1	**1**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Unit	1	0	1	0	0	0	**0**	**0**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah	2	55	55	0	0	45	**45**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah	55	0	55	55	100	45	**45**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2025 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target Rentra sampai Tahun berjalan			Perangkat Daerah
					Target Renja tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program/kegiatan Renja Tahun berjalan 2024	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit	1	0	0	0	0	3	**3**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Sekolah Terakreditasi A**			**29,00**			29.25	**29.25**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru	1142	1142	1142	6664	583.54	1142	**1142**	**100**	1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Dengan adanya program dan kegiatan yang tidak tercapai, maka dalam menjalankan program kegiatan harus dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, yang meliputi:

(1) Komitmen yang jelas dari pimpinan sampai staf
(2) Penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif
(3) Harus ditetapkannya tujuan dan sasaran yang akan dicapai
(4) Program kegiatan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, harus obyektif, jujur, transparan dan inovatif
(5) Kerjasama dan koordinasi yang baik antar personil dalam pelaksanaan kegiatannya.

Selain itu harus mampu menyusun strategi pembiayaan untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan. Penyusunan strategi pembiayaan ini tidak terlepas dari perencanaan dan penganggaran.

1. Perencanaan

   Rencana pembiayaan dilakukan berdasarkan pada pelaksanaan program dan kegiatan Renstra yang telah dirinci per tahun selama periode Renstra. Penyusunan strategi pembiayaan dilakukan oleh tim penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara, yang terdiri dari berbagai bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara. Strategi pembiayaan Renstra bertujuan untuk mengoptimalkan sumber dan penggunaan dana pendidikan, karena terbatasnya sumber dana keuangan dengan program kegiatan yang harus didanai.

2. Penganggaran

   Langkah-langkah yang perlu diambil dalam menyusun anggaran Rencana Kerja, antara lain:

   a. Membuat estimasi biaya pelaksanaan setiap program dan kegiatan, termasuk biaya operasional penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

b. Membuat proyeksi ketersediaan dana dari setiap sumber untuk setiap tahun dalam periode rencana, termasuk dana dari APBD II, APBD I, APBN dan sumber dana lain seperti negara donor, partisipasi masyarakat, CSR serta dengan kerjasama.
c. Mengalokasikan dana yang diproyeksikan pada setiap program dan kegiatannya, termasuk biaya operasional penyelenggaraan pelayanan pendidikan (Mencocokan dan menyeimbangkan/*Macthing*).
d. Menyusun strategi pembiayaan yang didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang, terdiri dari Kelompok PAUD dan PNF, Kelompok Pendidikan Sekolah Dasar, Kelompok Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Peningkatan Pendidikan dan Tenaga kependidikan, dan Kelompok Sekretariat dengan biaya operasionalnya, yang tidak memasukkan komponen gaji pegawai.
e. Anggaran rencana kerja yang disusun berdasarkan program prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran, sedangkan Belanja gaji mengikuti asumsi yang digunakan oleh RPJMD dengan peningkatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya.
f. Langkah selanjutnya yaitu mencocokan dan menyeimbangkan antara rencana biaya per kegiatan dan rencana sumber pendanaannya (*matching*), yang meliputi:
    a) Program dengan prioritas tinggi akan didanai oleh APBD II karena daerah memiliki pengelolaan penuh atas dana ini.
    b) Program dengan prioritas lebih rendah akan diusulkan untuk didanai dari kewenangan administrasi pemerintahan yang lebih tinggi (APBD I dan APBN) atau sumber lain.
    c) Sumber dana disesuaikan dengan program dengan mempertimbangkan prioritas pengeluaran setiap sumber dana (jenjang pendidikan dan jenis dukungan).

d) Bila kebutuhan dana lebih besar dibandingkan dengan dana yang tersedia (terjadi defisit dana), maka untuk menyeimbangkannya dengan jalan besaran atau beberapa program dapat dikurangi (memperkecil sasaran program, memperpanjang periode pencapaian sasaran, meninjau ulang rancangan program untuk menerapkan solusi yang lebih murah, alternatif terakhir yaitu dengan membatalkan satu atau beberapa program dari rencana).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2025, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan yang dilaksanakan tahun 2023. Hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan berdasarkan IKU (*Indikator Keberhasilan Utama*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Realisasi Pencapaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu disusun strategi untuk meningkatkan akses dan meningkatkan mutu serta pemerataan layanan pendidikan sesuai dengan amanat utama Pembangunan Nasional bidang pendidikan.

Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Utara akibat dari belum meratanya jumlah dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Rendahnya rata–rata tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat berkorelasi langsung dengan kurang baiknya tingkat adaptasi, respon, antisipasi, peran aktif masyarakat

terhadap upaya–upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Hal tersebut tampak dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara

Adapun strategi Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap semua jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan daya tampung sekolah negeri, swasta potensial termasuk yang berada dalam lingkungan pesantren.
2) Meningkatkan fasilitas sekolah di daerah terpencil dan miskin, antara lain melalui penyelenggaraan kelas jauh oleh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri.
3) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran paket A, B dan C yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat termasuk PKBM di lingkungan pesantren.
4) Mengurangi hambatan biaya untuk bersekolah pada daerah dengan indeks kemiskinan tinggi.
5) Kerjasama dengan Kementerian Agama dalam meningkatkan peran serta pondok pesantren dalam perluasan daya tampung kelas .
6) Program Pendidikan Dasar mengalami pergeseran menjadi pendidikan universal

Dengan kemampuan kapasitas fiskal yang rendah, dan struktur organisasi yang menggunakan pendekatan fungsi, maka fokus strategi yang disusun menjadi sangat penting, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efisien dan efektif. Peningkatan jangkauan/akses dan pemerataan difokuskan pada peningkatan akses Pendidikan. untuk mencapai tujuan peningkatan mutu layanan pendidikan, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1) Fokus pada Proporsi Jumlah Sekolah yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara baik dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
2) Fokus pada sekolah yang memiliki kinerja rendah, sehingga mencapai performa yang baik sesuai dengan harapan.

3) Pengaturan rekruitmen bagi guru non PNS sehingga sesuai dengan kebutuhan dan mengedepankan kualitas bukan kuantitas.
4) Distribusi PNS untuk pemerataan sesuai kebutuhan, kompetensi dan mengurangi *miss- match.*
5) Penempatan guru kompeten.
6) Integrasi pendidikan karakter (akhlaq) dalam pembelajaran.
7) Pemenuhan sarana praktek keahlian sekolah kejuruan yang berorientasi pasar kerja sekaligus sebagai sarana pelatihan masyarakat.
8) Penyediaan anggaran pemeliharaan sarana prasarana dan utilities sekolah sebagai komponen peningkatan sarana prasarana.
9) Pengembangan sistem pelatihan guru berbasis kebutuhan lokal.

Dalam upaya membangun kepercayaan publik, harus dikembangkan mekanisme yang membuka peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan melalui penyediaan informasi yang berkualitas berkaitan dengan akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pelaksanaan amanah stakeholders. Beberapa fokus kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1) Pengembangan kesepakatan akuntabilitas kinerja antara Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam Dinas Pendidikan mengenai target capaian yang telah disepakati.
2) Mekanisme perencanaan dan monitoring pembangunan khusus untuk sektor pendidikan yang mengakomodir kebutuhan sekolah dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Struktur organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara mengakomodir pendekatan fungsi, bukan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk itu, kunci keberhasilan dalam struktur ini adalah sinergi antar bidang dalam mencapai output tertentu. Untuk mencapai efektifitas kerja, maka dalam setiap pencapaian sasaran yang ditetapkan secara prioritas harus dilakukan oleh satu kelompok kerja *(task force).* Pokja terdiri dari kepala bidang dan seksi yang berkaitan dengan prioritas sasaran strategis dengan

Kepala Bidang yang memiliki urusan terdekat sebagai koordinator dan disahkan melalui SK Kepala Dinas. Pokja mempunyai tugas pokok fungsi dan bekerja sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi program.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan program awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan, meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Berdasarkan kegiatan pada rancangan awal RKPD mencakup semua program dan kegiatan yang dikelompokkan ke dalam kelompok sasaran, sehingga dimungkinkan satu sasaran dapat dirumuskan satu atau lebih program dan satu program kemungkinan bisa lebih dari satu kegiatan. Sedangkan untuk lokasi dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.5 (Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025). Untuk lebih jelasnya tambahan kegiatan dan volume pada masing-masing program, kami sajikan review terhadap rancangan awal RKPD, pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**90**	**116,566,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**90**	**116,566,000,000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen Perencanaan sesuai SOP**	**90**	**60,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan sesuai SOP**	**90**	**60,000,000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun	3	30,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun	3	30,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Tersusun	2	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Tersusun	2	30,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase dukungan laporan Keuangan Tepat Waktu**	**90**	**112,030,000,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dukungan laporan Keuangan Tepat Waktu**	**90**	**112,030,000,000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pegawai	90	112,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pegawai	90	112,000,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Tersusun	90	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Tersusun	90	30,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Aset Daerah di OPD Terdata**	**90**	**60,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Aset Daerah di OPD Terdata**	**90**	**60,000,000**
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah SPPD	90	30,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah SPPD	90	30,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Aset Tersusun	90	30,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Aset Tersusun	90	30,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Peresentase pelayanan ASN tepat waktu**	**90**	**130,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Peresentase pelayanan ASN tepat waktu**	**90**	**130,000,000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya		Jumlah Stel	90	90,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya		Jumlah Stel	90	90,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Peserta	90	40,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Peserta	90	40,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pelayanan Perangkat Daerah**	**90**	**583,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelayanan Perangkat Daerah**	**90**	**583,000,000**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Alat	90	80,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Alat	90	80,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Porsi	90	37,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Porsi	90	37,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Lembar	90	20,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Lembar	90	20,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Eksemplar	90	17,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Eksemplar	90	17,000,000
Penyediaan Bahan/Materai		Jumlah Materai	900	9,000,000	Penyediaan Bahan/Materai		Jumlah Materai	900	9,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah SPPD	90	420,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah SPPD	90	420,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Perlengkapan Kantor**	**90**	**1,090,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Perlengkapan Kantor**	**90**	**1,090,000,000**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit	90	920,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit	90	920,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan lainya		Jumlah Unit	90	170,000,000	Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan lainya		Jumlah Unit	90	170,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Tagihan terbayar**	**90**	**1,953,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Tagihan terbayar**	**90**	**1,953,000,000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pegawai	90	21,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pegawai	90	21,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Tagihan	90	65,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Tagihan	90	65,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Perlengkapan	90	47,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Perlengkapan	90	47,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Pegawai	90	1,820,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Pegawai	90	1,820,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Kendaraan Baik**	**90**	**660,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Kendaraan Baik**	**90**	**660,000,000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan	90	620,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan	90	620,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya		Jumlah Unit	90	40,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya		Jumlah Unit	90	40,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				**139,234,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**139,234,000,000**
		APKPAUD	**38,70**				**APKPAUD**	**38,70**	

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
		APK SD, MI	**97,00**				**APK SD, MI**	**97,00**	
		APM SD, MI	**86,00**				**APM SD, MI**	**86,00**	
		APK SMP, MTs	**94,75**				**APK SMP, MTs**	**94,75**	
		APM SMP, MTs	**81,85**				**APM SMP, MTs**	**81,85**	
		APK Paket A	**64,50**				**APK Paket A**	**64,50**	
		APM Paket A	**57,25**				**APM Paket A**	**57,25**	
		APK Paket B	**57,49**				**APK Paket B**	**57,49**	
		APM Paket B	**36,28**				**APM Paket B**	**36,28**	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				**67,043,920,000**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**67,043,920,000**
		APK SD/MI	**97,00**				**APK SD/MI**	**97,00**	
		APM SD/MI	**86,00**				**APM SD/MI**	**86,00**	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Unit		1,600,000,000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Unit		1,600,000,000
Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang		880,000,000	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang		880,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU		Jumlah Unit		2,200,000,000	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU		Jumlah Unit		2,200,000,000
Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Unit	-	331,920,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Unit	-	331,920,000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Unit		900,000,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Unit		900,000,000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Unit		2,800,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Unit		2,800,000,000
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah		Jumlah Unit		1,800,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah		Jumlah Unit		1,800,000,000
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah		Jumlah Ruang		8,000,000,000	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah		Jumlah Ruang		8,000,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah		Jumlah Unit		2,000,000,000	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah		Jumlah Unit		2,000,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Unit		527,000,000	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Unit		527,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah		500,000,000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah		500,000,000
Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Set		1,500,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Set		1,500,000,000
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat		120,000,000	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat		120,000,000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Set		375,000,000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Set		375,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Stel		8,500,000,000	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Stel		8,500,000,000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Siswa		2,500,000,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Siswa		2,500,000,000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Paket		3,000,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Paket		3,000,000,000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Siswa		65,000,000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Siswa		65,000,000
Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Sekolah		280,000,000	Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Sekolah		280,000,000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa		250,000,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa		250,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah		850,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah		850,000,000
pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Siswa		28,000,000,000	pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Siswa		28,000,000,000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Peserta		65,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Peserta		65,000,000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				**56,845,080,000**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**56,845,080,000**
		APK SMP/MTs	**94,75**				**APK SMP/MTs**	**94,75**	
		APM SMP/MTs	**81,85**				**APM SMP/MTs**	**81,85**	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Unit		1,600,000,000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Unit		1,600,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang		4,600,000,000	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang		4,600,000,000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Unit		750,000,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Unit		750,000,000
Pembangunan Laboratorium		Jumlah Unit		4,500,000,000	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Unit		4,500,000,000
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah		Jumlah Unit		1,200,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah		Jumlah Unit		1,200,000,000
Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Unit		500,000,000	Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Unit		500,000,000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Unit		7,000,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Unit		7,000,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Sekolah		Jumlah Unit		215,000,000	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Sekolah		Jumlah Unit		215,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah		Jumlah Ruang		1,600,000,000	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah		Jumlah Ruang		1,600,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah		Jumlah Unit		500,000,000	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah		Jumlah Unit		500,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah		Jumlah Unit		500,000,000	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah		Jumlah Unit		500,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium		Jumlah Unit		630,000,000	Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium		Jumlah Unit		630,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Unit		500,000,000	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Unit		500,000,000
Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Set		500,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Set		500,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		Jumlah Eksemplar		650,000,000	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		Jumlah Eksemplar		650,000,000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Paket		3,750,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Paket		3,750,000,000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Siswa		500,000,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Siswa		500,000,000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Siswa		68,000,000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Siswa		68,000,000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Peserta		8,000,000,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Peserta		8,000,000,000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Guru		70,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Guru		70,000,000
Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Stel		5,897,080,000	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Stel		5,897,080,000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah		750,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah		750,000,000
pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Siswa		12,500,000,000	pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Siswa		12,500,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta		65,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta		65,000,000
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				**13,695,000,000**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**13,695,000,000**
		APK PAUD	**38,70**				**APK PAUD**	**38,70**	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD		Jumlah Unit		780,000,000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD		Jumlah Unit		780,000,000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Unit		2,300,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Unit		2,300,000,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Unit		660,000,000	Rehabilitasi sedang/berat gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Unit		660,000,000
Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Set		400,000,000	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Set		400,000,000
Pengadaan Perlengkapan PAUD		Jumlah Set		100,000,000	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Jumlah Set		100,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Jumlah Stel		1,885,000,000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Jumlah Stel		1,885,000,000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Paket		200,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Paket		200,000,000
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Sekolah		3,200,000,000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Sekolah		3,200,000,000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah PAUD		Jumlah Siswa		500,000,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah PAUD		Jumlah Siswa		500,000,000
Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Jumlah Sekolah		45,000,000	Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Jumlah Sekolah		45,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Guru		300,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Guru		300,000,000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah Sekolah		650,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah Sekolah		650,000,000
Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Siswa		2,600,000,000	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Siswa		2,600,000,000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah PAUD		Jumlah Peserta		75,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah PAUD		Jumlah Peserta		75,000,000
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				**1,650,000,000**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**1,650,000,000**
		APK, APM Paket A, B	**53.88**				**APK, APM Paket A, B**	**53.88**	

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
		APK	**61.00**				**APK**	**61.00**	
		APM	**46.77**				**APM**	**46.77**	
		APK, Paket A	**64.50**				**APK, Paket A**	**64.50**	
		APM Paket A	**57.25**				**APM Paket A**	**57.25**	
		APK Paket B	**57.49**				**APK Paket B**	**57.49**	
		APM Paket B	**36.28**				**APM Paket B**	**36.28**	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Unit		400,000,000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Unit		400,000,000

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Unit		650,000,000	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Unit		650,000,000
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah		600,000,000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah		600,000,000
Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah		2,700,000,000	Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah		2,700,000,000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				**23,000,000,000**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**				**23,000,000,000**
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	**29,10**				**Persentase Sekolah Terakreditasi A**	**29,10**	

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
6	**8**		**9**	**10**	**6**	**8**		**9**	**10**
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkopetensi**		**23,000,000,000**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkopetensi**		**23,000,000,000**
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan		23,000,000,000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan		23,000,000,000
				278,800,000,000					**278,800,000,000**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang diusulkan masyarakat, baik yang langsung disampaikan PD maupun yang diperoleh dari hasil musyawarah ditingkat desa/kelurahan yang dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara yang usulannya dari masyarakat diharapkan menyentuh pada 3 (tiga) isu pokok program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ada di RPJMD Kabupaten. Usulan masyarakat yang dilakukan melalui musyawarah ditingkat Kecamatan (Musrenbangcam) yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, melibatkan Bappeda sebagai fasilitator dalam perencanaan pembangunan, Dinas Pendidikan dan PD lainnya. Hasil usulan program dan kegiatan (Musrenbangcam) yang dilaksanakan ditiap-tiap kecamatan direkap oleh Bappeda. Langkah selanjutnya usulan program kegiatan hasil musrenbangcam diaplikasikan dengan rencana kerja masing-masing SKPD. Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) semua PD Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan di Bappeda yang dijadikan suatu usulan bahan Rencana Kerja (Renja) per PD di tahun 2025.

Kegiatan fisik tahun 2025 diprioritaskan untuk program pendidikan dasar yaitu SD dan SMP khususnya untuk pembangunan sekolah baru. Akan tetapi untuk penambahan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas dan rehabilitasi bangunan sekolah tetap akan diusulkan pada program pengelolaan pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan Pendidikan terhadap masyarakat, sesuai harapan Bupati selama lima tahun kepemerintahannya diharapkan kepada semua OPD di dalam usulan program dan kegiatan menyentuh pada 3 isu pokok penting yaitu :

1. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan guna peningkatan daya saing pendidikan
2. Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan Formal dan Non Formal.
3. Meningkatnya SDM Guru dan Tenaga Kependidikan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Cita-cita Kementerian Pendidikan Nasional dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. Usaha mencapai Visi 2025 Kementerian Pendidikan Nasional membagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2010-2020) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendiknas 2020 adalah " *Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan indonesia cerdas komprehensif* ". Untuk mencapai Visi Kementerian Pendidikan 2020 tersebut, Misi Kemendiknas 2010--2020 dikemas dalam "**Misi 5K"** sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan layanan pendidikan
2. Meningkatnya Keterjangkauan Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Revansi layanan Pendidikan
4. Meningkatkan Kesetaraan dalam memperoleh Layanan Pendidikan
5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan memperoleh Layanan Pendidikan

Mengacu pada Kebijakan Nasional Pendidikan ,Visi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah **"**Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah**"**

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2020 , Tujuan Renstra OPD Dinas Pendidikan 2021-2022 adalah :

a. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan guna peningkatan daya saing pendidikan
b. Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan Formal dan Non Formal.
c. Meningkatnya SDM Guru dan Tenaga Kependidikan.

Tersedianya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan.

3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana dalam Renstra OPD Dinas Pendidikan 2021-2026 ,maka target indikator sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

3.2.2.1. SASARAN STRATEGI TUJUAN 1

1. APM PAUD Formal (5-6 Tahun) mencapai 52,65% Pada Tahun 2022
2. APM SD/MI/paket A mencapai 91,51% pada tahun 2022
3. APK SD/MI/paket A mencapai 108,22% pada tahun 2022
4. APK SMP/MTS/paket B mencapai 108,98% pada Tahun 2022
5. APM SMP/MTS/paket B mencapai 61,76% pada Tahun 2022
6. Sekolah Terakreditasi A Mencapai ……% Pada Tahun 2022

3.2.3 Program dan Kegiatan

3.2.3.1 Program

Program adalah penjabaran dari sasaran agar dapat terukur dan nyata (riil) dalam suatu kegiatan. Program dimaksud sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

3.2.3.2 KEGIATAN

Kegiatan Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

3.3.4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

3.3.4.2. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3.3.4.3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Kerja Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Musi Rawas Utara

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	DINAS PENDIDIKAN				**266,517,411,791**				**337,794,088,000**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**266,517,411,791**				**337,794,088,000**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**266,517,411,791**				**337,794,088,000**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**		**-**	**157,549,962,025**				**167,441,000,000**
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	0				182,800,000
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	0				71,500,000
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	0				20,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	0				16,500,000
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	0				16,500,000
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	0				16,500,000
1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		4 Dokumen	0				41,800,000
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	137,941,758,214				160,027,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		998 Orang/ bulan	137,941,758,214				160,000,000,000
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		4 Laporan	0				27,500,000
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	68,550,200				254,100,000
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		1 Laporan	0				38,500,000
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		1 Laporan	0				107,800,000
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	68,550,200				107,800,000
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	27,500,000				1,545,500,000
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	0				1,320,000,000
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	27,500,000				181,500,000
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		15 Orang	0				44,000,000
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	886,336,461				831,600,000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	248,643,561				110,000,000
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	109,999,000				132,000,000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	26,443,900				22,000,000
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	71,250,000				63,800,000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	430,000,000				503,800,000
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	87,500,000				1,056,000,000
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	87,500,000				825,000,000
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		160 Unit	0				104,500,000
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12 Unit	0				126,500,000
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	17,663,940,400				2,419,000,000
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	5,000,000				71,500,000
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		3 Laporan	90,000,000				138,500,000
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Laporan	20,000,000				107,000,000
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3 Laporan	17,548,940,400				2,102,000,000
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	874,376,750				1,124,500,000
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	860,176,750				1,075,000,000
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	14,200,000				49,500,000
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Meningkatnya APK dan APM**		**108 /93,84 persen**	**107,538,262,266**				**153,853,088,000**
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Meningkatnya APK dan APM Sekolah Dasar*		108,00/93,84 Persen	69,688,273,466				64,402,000,000
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		1 Unit	0				1,650,000,000
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		7 Ruang	1,900,000,000				2,420,000,000
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		7 Ruang	1,245,000,000				990,000,000
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		3 Ruang	635,632,000				350,000,000
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		5 Unit	10,371,507,684				2,920,000,000
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		9 Unit	4,450,000,000				2,000,000,000
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		1 Ruang	0				920,000,000
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		4 Ruang	0				444,000,000
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Ruang	3,070,000,000				579,000,000
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat		12 Unit	4,040,000,000				750,000,000
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah								
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		1 Paket	6,052,000,000				1,650,000,000
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah								
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		1 Paket	0				132,000,000
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		1 Paket	0				412,500,000
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		127 Peserta Didik	200,000,000				255,000,000
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		127 Satuan Pendidikan	73,860,000				935,000,000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		128 Satuan Pendidikan	18,635,962,000				3,080,000,000
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		127 Orang	0				71,500,000
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar								
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		35 Ruang	7,716,152,000				14,822,500,000
1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar								
		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5 Ruang	0				1,045,000,000
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		127 Orang	0				495,000,000
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		3 Dokumen	0				495,000,000
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokumen	52,300,000				297,000,000
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		50000 Buku	0				550,000,000
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1 Paket	1,769,040,000				9,350,000,000
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		20 Ruang	3,056,896,000				2,005,700,000
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Unit	1,054,550,000				550,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		127 Orang	114,568,200				275,000,000
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik								
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		127 Satuan Pendidikan	52,300,000				107,800,000
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		40 Ruang	4,998,505,582				8,800,000,000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar								
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		300 Peserta Didik	0				2,750,000,000
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		1 Paket	200,000,000				3,300,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Meningkatnya APK dan APM Sekolah Menengah Pertama*		108 /93,84 Persen	27,079,497,800				65,053,688,000
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		1 Unit	0				1,760,000,000
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		5 Ruang	610,000,000				2,007,500,000
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		3 Ruang	0				620,000,000
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		4 Ruang	0				1,100,000,000
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium								
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		11 Ruang	970,000,000				4,950,000,000
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir								
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		2 Unit	0				550,000,000
1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah								
		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		30 Unit	0				2,800,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		35 Unit	5,430,000,000				7,700,000,000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5 Ruang	3,130,000,000				1,760,000,000
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		6 Ruang	0				990,000,000
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		6 Ruang	530,000,000				990,000,000
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium								
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		4 Ruang	0				726,000,000
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Unit	165,000,000				550,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5 Unit	1,270,000,000				1,100,000,000
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah								
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		1 Paket	3,514,240,000				1,320,000,000
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		200 Peserta Didik	0				550,000,000
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		127 Peserta Didik	194,630,000				748,000,000
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		33 Orang	350,000,000				77,000,000
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		33 Satuan Pendidikan	0				825,000,000
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		33 Satuan Pendidikan	8,204,350,000				13,750,000,000
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		66 Orang	0				511,500,000
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		66 Orang	0				495,000,000
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokumen	18,128,000				275,000,000
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		33 Satuan Pendidikan	18,128,000				74,800,000
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		16 Ruang	1,179,000,000				5,060,000,000
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0 0	77,791,800				1,945,000,000
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		50000 Buku	0				550,000,000
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1 Paket	1,132,230,000				6,486,088,000
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Ruang	0				550,000,000
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		1 Paket	250,000,000				4,125,000,000
1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK								
		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia		1 Paket	36,000,000				107,800,000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-		-	9,909,291,000				19,665,200,000
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		11 Unit	2,815,000,000				2,530,000,000
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD								
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		1 Paket	0				440,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD								
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		1 Paket	0				440,000,000
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD								
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		200 Peserta Didik	0				550,000,000
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		7 Orang	0				330,000,000
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		510 Satuan Pendidikan	0				715,000,000
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD								
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		521 Satuan Pendidikan	2,538,389,000				3,080,000,000
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		200 Orang	119,360,800				495,000,000
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		200 Orang	0				275,000,000
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		2 Dokumen	39,065,000				71,500,000
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		150 Dokumen	250,000,000				275,000,000
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		6 Ruang	1,580,000,000				1,755,000,000
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		200 Peserta didik	195,510,000				715,000,000
1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik								
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		50000 Buku	0				605,000,000
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		1 Unit	0				643,500,000
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1 Paket	0				2,073,500,000
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		1 Paket	1,877,467,000				3,850,000,000
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD								
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		7 Satuan Pendidikan	87,000,000				95,700,000
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		6 Ruang	407,499,200				726,000,000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	861,200,000				4,732,200,000
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		251 Satuan Pendidikan	48,000,000				107,800,000
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		56 Satuan Pendidikan	813,200,000				2,970,000,000
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		56 Orang	0				279,400,000
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		521 Peserta Didik	0				660,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun		2 unit	0				715,000,000
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**		**-**	**1,429,187,500**				**16,500,000,000**
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	1,429,187,500				16,500,000,000
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		4 Dokumen	1,429,187,500				16,500,000,000
					266,517,411,791				**337,794,088,000**

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan hasil realisasi Kinerja Pendidikan tahun 2023 baik ditinjau dari ketercapaian kinerja sasaran , ketercapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) maupun dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ; terdapat beberapa yang tidak dapat mencapai target , hal ini disebabkan berbagai faktor yang antara lain factor kondisi sosial masyarakat, geografis, ekonomis dan keterbatasan sumber daya manusia serta sumber dana. Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 disusun sesuai dengan tahap penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tahapan dan tata Penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan memperhatikan prioritas kebutuhan disesuaikan dengan kesenjangan hasil kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kondisi kemampuan anggaran daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendidikan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara maupun sesama lingkup Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Musi Rawas Utara, 23 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara

ZAZILI, S.Sos
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19760417 200604 1 005

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab.Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pembuatan Renja PD ini, Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa perencanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara ini secara keselurahan masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan, kemampuan pengalaman dan pengetahuan kami dalam hal perencanaan. Oleh karena itu, kami masih memerlukan masukan dan saran yang berguna dan bersifat membangun demi kesempurnaan perencanaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara dimasa mendatang. Kami berharap Renja PD ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi kami dan tim perencanaan yang lain dimasa mendatang.

Muara Rupit, 29 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Utara

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KESEHATAN MUSI RAWAS UTARA

Tasman, SST, M.Si
Nip. 19800414 200903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum. 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

1.4. Sistematika 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara 10

2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara 24

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.....47

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara..... 49

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 51

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....67

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....82

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.....83

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara 86

BAB IV PENUTUP

Penutup..... 90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten. Penyelenggaraan urusan wajib oleh daerah adalah perwujudan otonomi yang bertanggung jawab.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi merupakan sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturanperundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah scara utuh. Kerangkaanggran merupakan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kerangka pendanaan merupakan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal. Dari komponen vertikal, dapat digunakan sebagai acuan adalah Renja Kementerian dan Lembaga. Dari sisi horisontal, Renja Dinas Kesehatan mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten, RTRW kabupaten dan dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan diawali dengan proses penyampaian usulan stakeholder, selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal Renja. Setelah melalui berbagai masukan dilanjutkan dengan proses partisipatif dalam kerangka pelaksanaan perencanaan aspiratif melalui pelaksanaan Forum Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara. Dokumen Renja merupakan penjabaran Renstra Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan. Penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan berbagai turunan peraturan pelaksanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1.2.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112; Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5429);

1.2.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4286);

1.2.3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4400);

1.2.4 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);

1.2.5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

1.2.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

1.2.7 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);

1.2.8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6322);

1.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6178);

1.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

1.2.12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

1.2.13 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

1.2.14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

1.2.15 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

1.2.16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

1.2.17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.2.18 Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

1.2.19 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2013 – 2038;

1.2.20 Peraturan Daerah Kab.Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab.Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2016 RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021

1.2.21 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembar Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

1.2.22 Peraturan Daerah Kab.Musi Rawas Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025

1.2.23 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan rancangan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan tahunan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menjawab isu-isu strategis, Prioritas pembangunan, arah kebijakan program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan, serta pendanaan indikatif dan sumber-sumber pendanaannya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah:

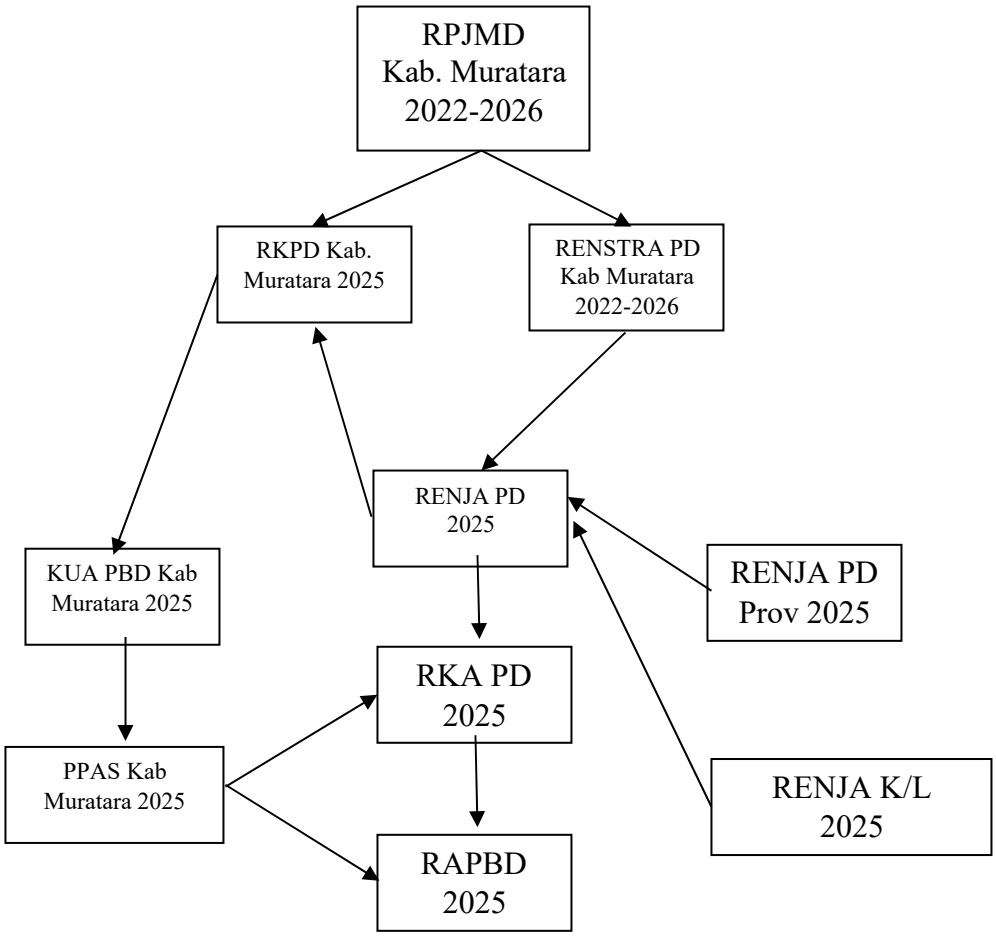
1.3.1 Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik daerah, ruang waktu, fungsi pemerintahan pusat, provinsi dan daerah

1.3.2 Menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.3 Mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan, dengan demikian maka antara rencana satu sangat terkait dengan rencana lainnya dalam dokumen perencanaan. Keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara juga disusun dengan memperhatikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun sebagai derivasi Renstra Dinas Kesehatan dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikator pembiayaan 2 (dua) tahun ke depan.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bab ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kesehatan, proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan, keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan, dengan Renja Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturandaerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kesehatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan, uraian tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kesehatan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun lalu (2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Kesehatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renja Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Suitanble Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses dilakukannya pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan kelompok masyarakat maupun dari masing-masing bidang program yang dilengkapi dengan penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan tersebut diperoleh, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi RawasUtara

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Memuat tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara yng dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

3.3 Program, Kegiatan, Lokasi, Target dan Pagu

Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar tentang rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidaksesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, Lokasi pelaksanaan,target dan pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP.

Pada bab ini menjelaskan uraian yang berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan memiliki program sebanyak 4 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan sub-kegiatan sebanyak 59 dengan alokasi dana Rp.**136.427.572.601**,- dengan realisasi Rp. **128.606.692.629**,- dengan persentase realisasi keuangan **94.27**% Dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi dana Rp. 40.998.360.930 realisasi Rp. 39.072.400.353 capaian 95,30%
2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan alokasi dana Rp. 467.400.000 realisasi Rp. 450.000.000 capaian 96,28%

2) Administrasi umum perangkat daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi dana Rp. 15.600.000 realisasi Rp. 13.200.000 capaian 84,62% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana Rp. 329.992.847 realisasi Rp. 325.272.950 capaian 98,57 % dengan sarana dan prasarana yang cukup.
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana Rp. 32.215.000 realisasi Rp.31.324.500 capaian 97,24% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana Rp 59.823.883 realisasi Rp 53.822.500 capaian 89,97% dengan sarana dan prasarana yang cukup.

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana Rp. 30.000.000 realisasi Rp. 29.980.000 capaian 99,93% dengan sarana dan prasarana yang cukup
6. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi dana Rp. 80.283.000 realisasi Rp. 80.280.000 capaian 100% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana Rp. 300.079.000 realisasi Rp. 282.830.700 capaian 74,16% dengan sarana dan prasarana yang cukup.

3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana Rp. 350.000.000 realisasi Rp. 277.400.000 capaian 79,26% dengan sarana dan prasarana yang cukup.

4) Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah

9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana Rp. 12,500,000 realisasi Rp. 12,500,000 capaian 100% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana Rp. 127.827.452 realisasi Rp. 66.986.067 capaian 52,40% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana Rp. 25.972.610.800 realisasi Rp. 23.822.300.000 capaian 91,72% dengan sarana dan prasarana yang cukup.

5) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana Rp. 200.900.000 realisasi Rp. 189.228.975 capaian 94,19% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana Rp. 698.638.820 realisasi Rp. 671.747.225 capaian 96,15% dengan sarana dan prasarana yang cukup.

14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana Rp. 34.340.000 realisasi Rp. 31.151.000 capaian 90,71% dengan sarana dan prasarana yang cukup.

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan UpayaKesehatan Masyarakat

6) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota

15. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya dengan alokasi dana Rp. 17.643.024.000 Realisasi Rp. 17.588.157.000 capaian 99,69 % dengan sarana dan prasarana yang cukup.
16. Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya dengan alokasi dana Rp. 684.762.000 realisasi Rp. 614.916.800 capaian 89,80% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
17. Pengembangan Puskesmas dengan alokasi dana Rp. 4,107,743,000 realisasi Rp. 4.070.171.000 capaian 99,09% dengan sarana dan prasarana yang cukup
18. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi dana Rp. 226,308,000 realisasi Rp. 225.780.000 capaian 99,77% dengan sarana dan prasarana yang cukup
19. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi dana Rp. 1.095.721.025 realisasi Rp 1.088.022.005 capaian 99,30% dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.
20. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dengan alokasi dana Rp. 3.010.500.000 realisasi Rp 2.995.344.000 capaian 99,50% dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai
21. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dengan alokasi dana Rp. 1.000.000.000 realisasi Rp 995.947.780 capaian 99,59% dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai
22. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi dana Rp. 7.057.698.900 realisasi Rp. 6.502.221.770 capaian 92,13%.

23. Pemeliharaan rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dengan alokasi dana Rp. 178,027,000 realisasi Rp. 177.650.000 capaian 99,79%.
24. Pengembangan Rumah Sakit dengan alokasi dana Rp. 3,795,431,680 realisasi Rp 3.781.200.000 capaian 99,63% dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai
25. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan alokasi Rp. 6.546.212.084 realisasi Rp. 6.230.162.580 capaian 95,17%

7) Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota

26. Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil dengan alokasi dana Rp 259,893,000 realisasi Rp 236.167.800 capaian 90,87% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan alokasi Rp. 694,538,000 realisasi Rp. 646.676.860 capaian 93,11% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan alokasi dana Rp 536,305,000 realisasi Rp 261.241.891 capaian 48,71% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan alokasi Rp.184,811,000 realisasi Rp 160.258.419 capaian 86,71% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dengan alokasi Rp. 280,540,000 realisasi Rp 272.617.750 capaian 97,18% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dengan alokasi Rp. 134,367,000 realisasi Rp 111.068.000 capaian 82,66% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dengan alokasi Rp. 242,973,000 realisasi Rp 168.594.485 capaian 69,39% dengan saranadan prasarana yang cukup.

33. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan alokasi Rp.40.000.000 realisasi Rp 33.438.000 capaian 83,60% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
34. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus dengan alokasi Rp.40.000.000 realisasi Rp 35.723.000 capaian 89,31% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dengan alokasi Rp. 151,571,000 realisasi Rp 139.881.200 capaian 92,29% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan alokasi Rp. 35,229,000 realisasi Rp 32.618.000 capaian 92,59% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV dengan alokasi Rp**.** 46,691,000 realisasi Rp 40.940.000 capaian 87,68% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
38. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan alokasi Rp. 1,543,638,000 realisasi Rp. 1.364.244.057 capaian 88,38% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
39. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan alokasi Rp. 5,310,000 realisasi Rp. 5,000,000 capaian 94,16% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
40. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan alokasi Rp. 585,068,000 realisasi Rp. 501.212.400 capaian 85,67% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
41. Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan alokasi Rp. 71,712,000 realisasi Rp. 67.120.000 capaian 93,60% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
42. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza dengan alokasi Rp. 26,300,000 realisasi Rp. 22.529.000 capaian 85,66% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
43. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan dengan alokasi Rp. 400.000.000 realisasi Rp. 399.900.000 capaian 99,98% dengan sarana dan prasarana yang cukup.

44. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan alokasi Rp. 437,564,000 realisasi Rp. 350.596.445 capaian 80,12% dengansarana dan prasarana yang cukup.
45. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan alokasi Rp. 13,250,000,000 realisasi Rp. 12.444.504.171 capaian 93,92% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
46. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dengan alokasi Rp. 39,720,000 realisasi Rp. 5.788.000 capaian 14,57% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
47. Operasional Pelayanan Puskesmas dengan alokasi Rp. 106,760,000 realisasi Rp. 62.980.000 capaian 58,99% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
48. Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dengan alokasi Rp. 10.800.000 realisasi Rp. 9,040,000 capaian 83,70% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
49. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah dengan alokasi Rp. 18,100,000 realisasi Rp. 16,730,000 capaian 92,43% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
50. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan alokasi Rp. 122,440,000 realisasi Rp. 72.141.800 capaian 58,92% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
51. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria dengan alokasi Rp. 12,840,000 realisasi Rp. 6.260.000 capaian 48,75% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
52. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok dengan alokasi Rp. 9,000,000 realisasi Rp. 0 capaian 0% dengan sarana dan prasarana yang cukup.
53. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 263,369,220 realisasi Rp. 172.193.110 capaian 65,38% dengan sarana dan prasarana yang cukup.

8) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

54. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan alokasi Rp. 160,919,000 realisasi Rp. 156,255,000 capaian 97.10% dengan sarana dan prasarana yang cukup.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

9) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

55. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan alokasi Rp. 81,006,000 realisasi Rp. 66.767.000 capaian 82,42% dengan sarana dan prasarana yang cukup.

10) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

56. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana Rp. 1,526,446,490 realisasi Rp. 1.011.497.036 cakupan 66,26% dengan sarana dan prasarana yang cukup

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

11) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

57. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan alokasi Rp. 95,847,000 realisasi Rp. 52.712.000 capaian 54.99% dengan sarana dan prasarana yang cukup.

Realisasi anggaran Induk Tahun 2024 tiap-tiap kegiatan dituangkan pada tabel 2.1berikut ini

TABEL 2.1 REALISASI PROGRAM KEGIATAN INDUK TAHUN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp.)	(%)	(%)
	DINAS KESEHATAN	**136.427.572.600**	**73,490,196,059**	**53.87%**	**53.87%**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**				
	Administrasi keuangan perangkat daerah	**41.465.760.930**	**39.522.400.353**	**95.31%**	**95.31%**
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	40.998.360.930	39.072.400.353	95.30%	95.30%
2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	467.400.000	450,000,000	96.28%	96.28%
	Administrasi umum perangkat daerah	**929.286.230**	**816.710.650**	**87.89%**	**87.89%**
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,600,000	13.200.000	84.62%	84.62%
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	329.992.847	325.272.950	98.57%	98.57%
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32,215,000	31,324,500	97.24%	97.24%
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59,823,883	53.822.500	89,97%	89,97%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	29.980.000	99,93%	99,93%
8	Fasilitas Kunjungan Tamu	80,283,000	80.280.000	100%	100%
9	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,079,000	282.830.700	74.16%	74.16%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**350.000.000**	**277.400.000**	**79.26%**	**79.26%**
10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000,000	277.400,000	79.26%	79.26%
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	**26.112.938.252**	**23.901.786.067**	**91.53%**	**91.53%**
11	Penyediaan jasa surat menyurat	12,500,000	12,500,000	100%	100%
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127,827,452	66.986.067	52.4%	52.4%

13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.972.610.800	23.822.300.000	91.72%	91.72%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**933.878.820**	**892.127.200**	**95.53%**	**95.53%**
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	200,900,000	189.228.975	94.19%	94.19%
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	698,638,820	671.747.225	96.15%	96.15%
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,340,000	31.151.000	90.71%	90.71%
B	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatann Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				
	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	**45.345.427.689**	**44.269.572.935**	**97.63%**	**97.63%**
1	Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	17.643.024.000	17.588.157.000	99,69%	99,69%
2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	684.762.000	614.916.800	89,8%	89,8%
3	Pengembangan Puskesmas	4,107,743,000	4.070.171.000	99,09%	99,09%
4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	226,308,000	225.780.000	99,77%	99,77%
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.010.500.000	2.995.344.000	99.50%	99.50%
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.000.000.000	995.947.780	99,59%	99,59%
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.095.721.025	1.088.022.005	99.30%	99.30%
8	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.057.698.900	6.502.221.770	92.13%	92.13%
9	Pemeliharaan rutin dan berkala alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitasi pelayanan kesehatan	178,027,000	177.650.000	99,79%	99,79%

10	Pengembangan Rumah Sakit	3,795,431,680	3.781.200.000	99,63%	99,63%
11	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.546.212.084	6.230.162.580	95,17%	95,17%
	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	**19.435.779.220**	**17.639.464.388**	**90.76%**	**90.76%**
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	259,893,000	236.167.800	90.87%	90.87%
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	694,538,000	646.676.860	93,11%	93,11%
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	536,305,000	261.241.891	48.71%	48.71%
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	184,811,000	160.258.419	86,71%	86,71%
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	280,540,000	272.617.750	97.18%	97.18%
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	134,367,000	111.068.000	82.66%	82.66%
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	242,973,000	168.594.485	69.39%	69.39%
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.000.000	33,438,000	83.60%	83.60%
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40.000.000	35.723.000	89,31%	89,31%
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	151,571,000	139.881.200	92,29%	92,29%
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35,229,000	32.618.000	92,59%	92,59%
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	46,691,000	40.940.000	87,68%	87,68%
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,543,638,000	1.364.244.057	88,38%	88,38%
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5,310,000	5.000,000	94.16%	94.16%
26	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	585,068,000	501.212.400	85,67%	85,67%
27	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	71,712,000	67,120,000	93.60%	93.60%
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	26,300,000	22,529,000	85.66%	85.66%
29	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	400.000.000	399.900.000	99,98%	99,98%
30	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	437,564,000	350.596.445	80.12%	80.12%
31	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.250.000.000	12.444.504.171	93.92%	93.92%

32	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	39,720,000	5.788.000	14,57%	14,57%
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	106,760,000	62.980,000	58,99%	58,99%
34	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10,800,000	9.040,000	83.70%	83.70%
35	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	18,100,000	16.730,000	92.43%	92.43%
36	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	122,440,000	72.141.800	58,92%	58,92%
37	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	12,840,000	6.260.000	48,75%	48,75%
38	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	9.000.000	0	0%	0%
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	263,369,220	172.193110	65.38%	65.38%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**160,919,000**	**156,255,000**	**97.10%**	**97.10%**
40	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	160,919,000	156,255,000	97.10%	97.10%
C	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**				
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**81,006,000**	**66.767.000**	**82.86%**	**82.86%**
1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	81,006,000	66.767.000	82.86%	82.86%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknsi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	1,526,446,490	1.011.497.036	66.69%	66.69%
D	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**				

	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**95,847,000**	**19,164,000**	**19.99%**	**19.99%**
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	95,847,000	52.712.000	54.99%	54.99%

Target sasaran sebagian besar dapat terealisasi, namun ada beberapa indikator yang terlihat tidak mencapai target, hal ini terjadi karena terdapat hambatan dan masalah didalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

a. Beberapa program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan karena tidak meratanya penggunaan anggaran
b. Anggaran yang tidak merata sehingga ada beberapa program prioritas yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah sasaran dan target yang ingin dicapai oleh masing-masing bidang
c. belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektoral
d. perilaku masyarakat yang tidak serta merta dapat mengadopsi semua pesan yang diberikan oleh petugas kesehatan.

Hasil Evaluasi terhadap secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2. Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 berikut:

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2024 (Renja SKPD tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				WAJIB									
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya peralatan penerangan dilingkungan dinas kesehtan dan puskesmas selama 1 tahun	4 item	4 item	4 item	4 item	100%	4 item	4 item	**100%**
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang tersedia	109 unit	65 unit	34 unit	34 unit	100%	34 unit	99 unit	90.8%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun	90 item	90 item	90 item	90 item	100%	90 item	90 item	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun	269 item	159 item	54 item	54 item	100%	54 item	213 item	79.18%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	52 buku	30 buku	10 buku	10 buku	100%	10 buku	40 buku	76,9%

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2024 (Renja SKPD tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	0	1 tahun	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	4 tahun	**100%**
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	4 tahun	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan benda pos yang dibeli	2400 naskah dinas	1440 naskah dinas	480 naskah dinas	480 naskah dinas	100%	480 naskah dinas	1920 naskah dinas	80%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening listrik, telpon, dan air pada dinas kesehatan selama 1 tahun	975 rekening	585 rekening	195 rekening	195 rekening	100%	195 rekening	780 rekening	80%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran selama 1 tahun	1095 orang	1095 orang	1095 orang	10953 orang	100%	1095 orang	1095 orang	100%

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2024 (Renja SKPD tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terbayarnya jasa perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan roda empat pada dinas selama 1 tahun	10 unit	6 unit	2 unit	2 unit	**100%**	2 unit	8 unit	**80%**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terbayarnya jasa perpanjangan STNK kendaraan dinas roda dua dan empat pada dinas dan puskesmas selama 1 tahun	175 unit kendaraan roda empat dan 265 unit kendaraan roda dua	60 unit roda empat, 15 unit roda dua	20 unit roda empat, 5 unit roda dua	20 unit roda empat, 5 unit roda dua	100%	20 unit roda empat, 5 unit roda dua	80 unit roda empat,20 unit roda dua	45.71%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin yang dibeli	280 unit	78 unit	56 unit	13 unit	100%	56 unit	91 unit	32.5%
				Peningkatan Pelayanan BLUD									
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2024 (Renja SKPD tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah bangunan yang memenuhi standard	15 paket	7 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	9 paket	60%
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu dan Polindes yang selesai dibangun	19 unit	2	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	15.78%
				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang selesai dibangun	13 unit	0	0	0	0	1 unit	0 unit	0%
				Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang selesai dikembangkan	1 unit	0	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasyankes yang selesai direhab	50 unit	26 unit	3 unit	3 Unit	100%	3 unit	29 unit	58%
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	tersedianya sarana dan prasarana fasyankes	29 paket	23 paket	1 paket	1 Paket	100%	1 paket	24 paket	82,75%

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi TargetKinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dankegiatan 2024 (Renja SKPD tahunn- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase alat kesehatan yang memenuhi standar	53 paket	33 paket	9 paket	9 paket	100%	9 paket	42 paket	79,24%
	Pengadaan Obat, Vaksin	Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara	10 paket	6 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	8 paket	80%
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya bahan habis pakai	9 paket	5 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	7 paket	80%
	Pemeliharaan rutin dan berkala Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitasi Pelayanan Kesehatan	Persentase alat yang selesai dikaliberasi	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 paket	80%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persenatase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	92,4%	100%	91,28%	91,28%	100%	91,28%	91,28%

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi TargetKinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dankegiatan 2024 (Renja SKPD tahunn- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persenatase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	87,22%	100%	83,87%	83,87**%**	100%	83,87%	83,87**%**
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	96,23%	100%	94,28%	94,28**%**	100%	94,28**%**	94,28**%**
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	94,33%	100%	91,13%	91,13%	100%	91,13%	91,13**%**
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase sekolah yang mendapatkan penjaringan kesehatan	100%	92,23%	100%	95,71%	95,71%	100%	95,71%	95,71**%**
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	98,64**%**	100%	92,22%	92,22%	100%	92,22%	92,22%
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	94,56%	100%	95,14%	95,14%	**100%**	95,14%	95,14%

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2024 (Renja SKPD tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesusai Standar	100%	99,10%	100%	98,67%	98,67%	100%	98,67%	98,67%
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Perentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar	100%	96,52%	100%	96,26%	96,26%	100%	96,26%	96,26%
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	93,21%	100%	82,54%	82,54%	100%	93,21%	82,54%
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	65,61%	100%	92,56%	92,56%	100%	92,56%	92,56%
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	67,91%	100%	75,53%	75,53%	100%	75,53%	75,53%

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2024 (Renja SKPD tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk/gizi kurang yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	**100%**
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengelolaan pelayanan kesehtan lingkungan	Persentase pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Persentase pelayanan promosi kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengelolaan Survilens Kesehatan	Persentase surveilans kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan nafza	Persentase Pelayanan kesehatan jiwa dan nafza sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase cakupan upaya kesehatan masyarakat	100%	95%	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2024 (Renja SKPD tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Sesuai Standar	100%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dana operasional rumah sakit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dana operasional puskesmas	8 puskesmas	8 puskesmas	8 puskesmas	8 puskesmas	100%	8 puskesmas	8 puskesmas	100%
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasyankes yang diakreditasi	8 puskesmas	8 puskesmas	0	0	100%	0	0	100%
				Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase kejadian KIPI yang diinvestigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelaksanaan Kewaspaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah alert yang direspon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2024 (Renja SKPD tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase KLB yang dilayani	100%	**96%**	100%	0	0	100%	**96%**	**96%**
				Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk Terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Persentase pelayanan pada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	100%	**85%**	100%	0	0	100%	**85%**	**85%**
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegerasi									
				Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan manajemen logistik obat dan bmhp	8 puskesmas	100%	8 puskesmas	8 puskesmas	8 puskesmas	8 puskesmas	8 puskesmas	8 puskesmas
				Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah alat/perangkat sisteminformasi yang tersedia	8 puskesmas	8 puskesmas	0	0	0	0	100%	100%

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dankegiatan 2024 (Renja SKPD tahunn-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100%	100%	75%	0	0	77%	100%	100%
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia									
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota									
				Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah SDMK sesuai standar yang tersedia	8 puskesmas	0	8 puskesmas	100%	100%	100%	99%	99%
				Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah praktik nakes yang mendapatkan izin	100%	0	85%	0	0%	87%	87%	**87%**
				Pengembangan Mutu dan dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tinkat Daerah Kabupaten/Kota									
				Pengembangan Mutu dan dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tinkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK yang berkompeten	100%	0	100%	0	0	100%	60%	**60%**

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dankegiatan 2024 (Renja SKPD tahunn- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
				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									
				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 produksi pangan industri rumah tangga yang mendapatkan sertifikat dan izin produksi	180 usaha IRT	50 usaha IRT	50 usaha IRT	50 usaha IRT	100%	50 usaha IRT	150 usaha IRT	83.33%
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga									
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Peningkatan pengawasan keamanan pangan bahan berbahaya selama 1 tahun	265 IRTP	45 IRTP	45 IRTP	45 IRTP	100%	45 IRTP	135 IRTP	50.94%

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dankegiatan 2024 (Renja SKPD tahunn- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja SKPD 2024 tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, usaha mikro obat tradisional (UMOT)									
				Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat yang dilakukan pengawasan	63 apotek dan toko obat	11 apotek dan toko obat	11 apotek dan toko obat	-	-	13 apotek dan toko obat	24 apotek dan toko obat	38.09%
				Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
				Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah kader yang mendapatkan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	95%	100%	75%	0	0	85%	61.67%	61.67%

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi RawasUtara

Hasil analisis kinerja pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara nampak bahwa semua program kegiatan telah berjalan 100 %. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2. 3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara berikut:

Tabel 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 tahun n-1)	Tahun2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahunn+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun+1)	Tahun 2026 (tahunn+2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	SPM Kesehatan (Permenkes: No 06 Tahun 2024)	Tahun 2024										
	a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		100%	100%	100%	100%	95,17%	97,51%	100%	100%	
	b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		100%	100%	100%	100%	89,23%	83,87%	100%	100%	
	c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		100%	100%	100%	100%	96,13%	94,28%	100%	100%	
	d) Pelayanan Kesehatan Balita	100%		100%	100%	100%	100%	94,33%	91,13%	100%	100%	
	e) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	100%	100%	100%	91,65%	95,71%	100%	100%	
	f) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	100%	100%	100%	84,39%	92,22%	100%	100%	
	g) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%		100%	100%	100%	100%	100%	95,14%	100%	100%	
	h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	98,67%	100%	100%	
	i) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%		100%	100%	100%	100%	100%	96,26%	100%	100%	
	j) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	100%		100%	100%	100%	100%	97,99%	82,54%	100%	100%	
	k) Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%		100%	100%	100%	100%	100%	92,56%	100%	100%	
	l) Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi HIV	100%		100%	100%	100%	100%	94,02%	75,53%	100%	100%	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Setelah menelaah dan menganalisis kondisi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada (Analisis SWOT) maka kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

2.4.1 Masalah dan Tantangan Internal

2.4.1.1 Dinas Kesehatan dituntut ***peningkatan disiplin kerja*** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan bidang kesehatan

2.4.1.2 Proses perencanaan dari bawah ke atas belum berjalan sesuai dengan mekanisme yang dibutuhkan dan diinginkan sehingga dalam ***penetapan anggaran*** pembangunan kesehatan masih jauh dari semestinya

2.4.1.3 Masih lemahnya penguasaan ***sistem dan prosedur*** dibidang kesehatan yang diharapkan dapat mendukung dan mendorong tercapainya misi pembangunan kesehatan dalam periode tertentu ditingkat Kabupaten

2.4.1.4 Masih rendahnya mutu dan pemanfaatan ***sarana dan prasarana*** pelayanan kesehatan berdampak pada masih rendahnya beberapa cakupan program/kegiatan dan indikator kesehatan lainnya

2.4.1.5 Penyelenggaraan pemerintah di era globalisasi memerlukan upaya peningkatan kemampuan dan ***profesionalisme tenaga kesehatan*** pada setiap tingkatan administrasi pemerintahan

2.4.1.6 Pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang ***pemasaran pola hidup bersih dan sehat*** yang dilatar belakangi oleh faktor sosial budaya

2.4.2 Masalah dan Tantangan Eksternal

2.4.2.1 Masih rendahnya penguasaan ***peraturan perundang-undangan*** dibidang kesehatan yang diharapkan dapat mendukung dan mendorong tercapainya misi pembangunan kesehatan

2.4.2.2 ***Kondisi ekonomi*** yang terus mengalami krisis menyebabkan terjadinya kemunduran derajat kesehatan dan status gizi serta meledaknya jumlah penduduk karena usia produktif

2.4.2.3 Adanya ***kebutuhan dan keinginan*** masyarakat tentang pencapaian kesejahteraan melalui pembangunan bidang kesehatan mengharuskan setiap kebijakan dibidang kesehatanterserasikan

2.4.2.4 ***Perkembangan IPTEK*** bidang kesehatan yang sangat pesat,lebih cepat daripada aplikasi penerapan dituntut peningkatan kinerja yang lebih efektif dan efisien

2.4.2.5 Lemahnya dukungan lintas sektoral terhadap pelaksanaan program-program kesehatan terutama yang ***bersumber daya masyarakat***

2.4.2.6 ***Sistem birokrasi*** yang panjang dan rumit dalam proses administrasi pelaksanaan program

2.4.2.7 ***Kondisi wilayah*** yang berada jauh dari ibu Kabupaten provinsi dan karakteristik masyarakat yang keras menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan
Tahun 2025 Dinas Kesehatan KabupatenMusi Rawas Utara

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program / Kegiatan		Indicator Kinerja				pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indicator kinerja				Kebutuhan Dana	
			keluaran kegiatan		hasil kegiatan					keluaran kegiatan		hasil kegiatan			
			tolak ukur	Target	tolak ukur	Target				tolak ukur	Target	tolak ukur	Target		
1	2	12	4	5	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12
	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						;								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.600.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	427.281.700	Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	427.281.700	

	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	32.215.000	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	32.215.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 item	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 item	0	Penyediaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 item	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 item	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	60.000.000	
	Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	30.000.000	
	Fasilitas KunjunganTamu	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	80.200,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	80.200,000	

	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	300.079.000	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	300.079.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 laporan	12,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 laporan	Tersedia nya Naskah Dinas Kesehatan	400 naskah dinas	12,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150 laporan	312.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150 laporan	312.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1139 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1139 Laporan	20.447.791.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1139 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1139 Laporan	20.447.791.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	71.451.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n , Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	71.451.250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 unit	744.082.190	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88 unit	744.082.190	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 unit	61.080.500	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 unit	61.080.500	

	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4 unit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4 unit	14.094.957.336	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4 unit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4 unit	14.094.957.336	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4 unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4 unit	1.494.088.083	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4 unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4 unit	1.494.088.083	
	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit	500.000.000	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit	500.000.000	

	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 unit	1.029.615.616	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 unit	1.029.615.616	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 unit	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 unit	0	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	9 unit	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	9 unit	3.300.903.081	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	9 unit	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	9 unit	3.300.903.081	
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 unit	9.840.982.060	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 unit	9.840.982.060	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	1 paket	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	1 paket	325.819.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	1 paket	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	1 paket	325.819.000	

	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 paket	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 paket	10.666.302.055	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 paket	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 paket	10.666.302.055	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	159.360.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	159.360.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4347 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4347 orang	374.744.380	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4347 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4347 orang	374.744.380	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4150 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4150 orang	259.404.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4150 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4150 orang	259.404.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3825 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3825 orang	124.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3825 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	124.500.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.818 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.818 orang	552.992.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.818 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.818 orang	552.992.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33952 orang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33952 orang	400.366.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinkes Kabupaten Musi Rawas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33952 orang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33952 orang	400.366.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	482.424.039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produkti	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	482.424.039	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	242.582.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	242.582.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42970 Orang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42970 Orang	15.195.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42970 Orang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42970 Orang	15.195.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2987 Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2987 Orang	15.195.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2987 Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2987 Orang	15.195.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	398 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	398 orang	250.692.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	398 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	398 orang	250.692.000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	548 orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	548 orang	484.894.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	548 orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	548 orang	484.894.700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10397 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10397 Orang	34.887.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10397 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10397 Orang	34.887.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	333.651.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	333.651.000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	27.256.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	27.256.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	382.468.000 -	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	382.468.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	47.690.000 -	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	47.690.000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	510 orang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	510 orang	26.300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	510 orang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	510 orang	26.300.000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	180.321.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	180.321.000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10 Dokumen	11.695.933.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10 Dokumen	11.695.933.000	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	135.785.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	135.785.000	

	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Puskesmas	234.360.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Puskesmas	234.360.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Kewaspadaa n Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	0	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam	1 Unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam	1 Unit	101.792.450	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	1 Unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	101.792.450	

			Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					(SPGDT)					
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5200 orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5200 orang	13.980.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5200 orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5200 orang	13.980.000	
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Dinas Kesehatan	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 tatanan	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 tatanan	0	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Dinas Kesehatan	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 tatanan	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 tatanan	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	36.580.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	36.580.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	173.930.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	173.930.000	

	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi														
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	persentase sistem informasi kesehatan terintegrasi yang terselenggara	90%	persentase sistem informasi kesehatan terintegrasi yang terselenggara	90%	225.592.220	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	persentase sistem informasi kesehatan terintegrasi yang terselenggara	90%	persentase sistem informasi kesehatan terintegrasi yang terselenggara	90%	225.592.220	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	80 Dokumen	102.352.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	80 Dokumen	102.352.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	457 orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	457 orang	1.085.069.420	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	457 orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	457 orang	1.085.069.420	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
	Penyelanggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	50.122.000	Penyelanggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	50.122.000	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Persentase pelaksanaan UKBM diwilayah kerja kabupaten	4 dokumen	Persentase pelaksanaan UKBM diwilayah kerja kabupaten	4 dokumen	137.162.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Persentase pelaksanaan UKBM diwilayah kerja kabupaten	4 dokumen	Persentase pelaksanaan UKBM diwilayah kerja kabupaten	4 dokumen	137.162.000	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan terhadap usulan program dan dari masing-masing bidang secara rinci dijelaskan pada tabel 2.5 berikut:

Table 2.6.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan perubahan tahun 2025

SKPD : DINAS KESEHATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		VOLUME	LOKASI	INDIKATOR	USUL APBD (Rp.)	KET
1	2		3	4	5	6	7
A	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	01 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	Dinkes	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp. 15.600.000	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 paket	Dinkes	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp. 427.261.700	

	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 paket	Dinkes	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp. 32.215.000	

	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	Dinkes	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Rp. 60.000.000	
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	50 Dokumen	Dinkes	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp. 30.000.000	
	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	Dinkes	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 80.200.000	
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	Dinkes	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 150.039.500	
	02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.12,500,000	
	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp. 312.800.000	
	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Dinkes, Puskesmas, IFK, RSUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp. 20.447.791.600	

	03 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	Dinkes	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp. 71.451.250	
	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	Dinkes, Puskesmas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp. 744.082.190	
	14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	Dinkes	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp. 61.080.500	
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten / Kota						
	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1 unit	RSUD	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Rp. 14.094.957.338	

					dibangun/disediakan		
	2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Pustu	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Rp. 1.494.088.083	
	3	Pengembangan Puskesmas	2 unit	Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Rp. 500.000.000	
	4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	Pustu	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Rp. 1.029.615.616	
	5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Unit	Pustu	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 3.300.903.081	
	6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50 Unit	Dinkes, Puskes mas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Rp. 9.840.982.060	
	7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80 unit	Puskes mas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Rp. 325.819.000	
	8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2 Paket	Dinkes, Puskes mas	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Rp. 10.666.302.055	

	9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang dilaksanakan	Rp. 159.360.000	
C	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten kota					
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4347 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 374.744.380	

	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4150 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 259.404.760	
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3825 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 124.500.000	
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19818 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 552.992.000	
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33952 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 400.366.700	
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	129159 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 482.424.039	
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15958 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 242.582.000	
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	42970 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 15.195,000	
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2987 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 15.195.000	

	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	398 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Rp. 250.692.000	
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	548 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Rp. 484.894.700	
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10397	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Rp. 34.887.000	
	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Rp. 0	
	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1 dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Rp. 0	
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp. 333.651.000	
	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp. 27.256.000	
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp. 388.341.480	

	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 382.468.000	
	19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp. 47.690.000	
	20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	510 orang	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Rp.26.300,000	
	21	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	9 Dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp.0	
	22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp. 180.321.000	
	23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10 Dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp. 11.695.933.000	
	24	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	10 paket	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Rp. 135.785.000	
	25	Operasional Pelayanan Puskesmas	9 dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp. 234.360.000	
	26	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan PemberianObat Massal)	1 Laporan	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp.0	

	27	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 dokumen	Kabupaten musi rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp.0	
	28	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	Kabupaten musi rawas Utara	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp. 101.792.450	
	29	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria	1 Laporan	Kabupaten Musi Rawas Utara	Jumlah laporan layanan kesehatan malaria	Rp. 13.980.000	
	30	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kabupaten Musi Rawas Utara	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Rp. 36.580.000	
	31	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 Laporan	Kabupaten Musi Rawas Utara	Jumlah laporan layanan kesehatan ibu dan anak	Rp. 173.930.000	

D	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	03	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara integritas					
	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	8 puskesmas	persentase pemanfaatan sistem informasi kesehatan difasyankes	Rp 225.592.220	
E	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
	01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					
	1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17 tim	Dinkes, RSUD dan puskesmas	Jumlah kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi	Rp 102.352.000	
	01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Kesehatan, RS, dan Puskesmas	Jumlah SDMK yang dilatih dan meningkatkan kompetensinya	Rp 1.085.069.420	
F	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						

	01	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					
	1	Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50 usaha IRT	Kab. Musi Rawas Utara	jumlah produksi pangan industri rumah tangga yang mendapatkan sertifikat dan izin produksi	Rp 0	
	02	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					
	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	45 IRTP	Kab.M usi Rawas Utara	jumlah perusahaan industri rumah tangga yang diawasi dan dibina	Rp.0	

G	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
	01 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promortif dan Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	40 orang	Kab.Musi Rawas Utara	jumlah kader yang mendapatkan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	Rp.50.122.000	
	01 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40 orang	Kab.Musi Rawas Utara	jumlah kader yang mendapatkan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	Rp.137.162.000	
Jumlah						Rp.127.518.357.302	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara mengemban amanat melaksanakan Misi kedua, yaitu Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila melalui upaya menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas dan memiliki perilaku yang baik serta memiliki sikap yang saling menghargai sesama manusia selaras dengan norma yang berlaku dimasyarakat membangun dan memperkuat sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pengendalian penduduk, pembangunan keluarga serta pemberdayaan perempuan.

Arah Kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020 -2026 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan.

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi Di Kabupaten Musi rawas Utara status kesehatan ibu dan anak masih rendah terlihat dari angka kematian ibu, dan angka kematian bayi dan balita yang masih tinggi serta capaian Standar pelayanan minimal pelayanan ibu hamil, pelayanan ibu bersalin, pelayanan bayi baru lahir, dan pelayanan balita yang belum mencapai 100%

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat

   Status gizi masyarakat yang masih rendah ini terlihat dari tingginya angka kejadian Ibu hamil KEK, dan stunting di Kabupaten Musi Rawas Utara

3. Peningkatan pengendalian penyakit

   Angka kesakitan dan kematian di Kabupaten Musi Rawas Utara akibat penyakit masih tinggi

4. Pemberdayaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)

   Kurangnya kesadararan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melakukan PHBS terlihat dari tingginya upaya kuratif dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif

5. Penguatan sistem kesehatan obat dan makanan

   Pelayanan kefarmasian di Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara belum sesuai standar

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan penetapan faktor-faktor kunci / penentu keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT untuk Analisa Strategi Pilihan (ASP) dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021- 2026.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama dari sasaran. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator

kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *input,output* ataupun *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Penetapan tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini merupakan langkah yang mutlak agar implementasi dari setiap misi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, komprehensif, terukur serta efektif dan efisien. Selain itu, dengan ditetapkannya tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini akan lebih memudahkan dalam proses penyusunan APBD termasuk penetapan program dan kegiatan yang merupakan prioritas kabupaten.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan rancangan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan Tahunan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menjawab isu-isu strategis, Prioritas pembangunan, arah kebijakan program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan, serta pendanaan indikatif dan sumber-sumber pendanaannya.

Secara rinci sasaran dan target renja PD Dinas Kesehatan secara rinci pada tabel 3.1 berikut :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
1. Terwujudnya penatausahaan perkantoran yang berkualitas	Persentase tersedianya pembiayaan penunjang urusan pemerintahan	100%	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

	daerah kabupaten/kota		
2. Meningkatknya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kapasitas SDMK	Persentase peningkatan kapasitas SDMK	100%	Program peningkatan kapasitas SDMK
4. Tersedianya sediaan farmasi, alkes dan maknaan dan minuman	Persentase persediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	100%	Program sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

BAB IV

PENUTUP

Dinas kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara harus menyelaraskan perencanaan program dalam penyusunan rencana Kerja DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA melalui strategi, program, dan sub kegiatan yang telah digariskan dalam dokumen ini.

Substansi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang persoalan penanganan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan strategi yang perlu di implementasikan.

Semoga Rencana Kerja Dinas kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara ini dapat menjadi pertimbangan dalam setiap upaya pembangunan kesehatan di Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Muara Rupit, 29 Septeember2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Tasman, SST, M.Si
NIP. 19800414 200903 1 006

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025
dan Prakiraan Maju 2026

Urusan : Kesehatan
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit :

Kode Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		KET
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	**BELANJA DINAS KESEHATAN**									
X. XX. 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**				**102.278.112.00**				**109.773.926.750**	
X. XX. 01. 2. 02	***Administrasi keuangan perangkat daerah***				***46.410.648.000***				***48.731.180.400***	
X. XX. 01. 2. 02. 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Kab. Muratara	Pegawai Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan Labkesda	45,044,725,202	DAU		Pegawai Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan Labkesda	49,549,197,722	
X. XX. 01. 2. 02. 02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	Kab. Muratara	93 orang	495,060,000	DAU		93 orang	544,566,000	
X. XX. 01. 2. 06	***Administrasi umum perangkat daerah***				***795,336,200***				***954.802.800***	
X. XX. 01. 2. 06. 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen alat listrik dan elektronik yang tersedia	Kab. Muratara	4 paket	15,600,000	DAU		4 paket	17,160,000	
X. XX. 01. 2. 06. 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Muratara	2 paket	427,261,700	DAU		2 paket	470,009,870	
X. XX. 01. 2. 06. 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Kab. Muratara	15 jenis	32,215,000	DAU		15 jenis	35,436,500	

X. XX. 01. 2. 06. 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Muratara	5 paket	60,000,000	DAU		5 paket	66,000,000	
X. XX. 01. 2. 06. 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ peraturan perundang - undangan selama 1 tahun	Kab. Muratara	15 dokumen	30,000,000	DAU		15 dokumen	33,000,000	
X. XX. 01. 2. 06. 08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu selama 1 tahun	Kab. Muratara	1 tahun	80,200.000	DAU		1 tahun	88,220,000	
X. XX. 01. 2. 06. 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Volume rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 1 tahun	Kab. Muratara	30 laporan	150,039,500	DAU		1 tahun	165,043,450	
X. XX. 01. 2. 08	***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***				***20,773,091,600***				***22.068.507.650***	
X. XX. 01. 2. 08. 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Muratara	1 laporan	12,500,000	DAU		1 laporan	13,750,000	
X. XX. 01. 2. 08. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Muratara	4 laporan	312,800,000	DAU		4 laporan	344,080,000	
X. XX. 01. 2. 08. 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Muratara	10 laporan	20,447,791,600	DAU		1.139 orang	22,492,570,760	
X. XX. 01. 2. 09	***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***				***876,613,940***				***2.933.095.200***	
X. XX. 01. 2. 09. 01	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. Muratara	1 unit	71,451,250	DAU		1 unit	78,596,375	
X. XX. 01. 2. 09. 02	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. Muratara	7 unit	744,082,190	DAU		7 unit	818,490,409	
X. XX. 01. 2. 09. 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Muratara	5 unit	61,080,500	DAU		5 unit	67,188,550	

X. XX. 01. 2. 10	***Peningkatan pelayanan BLUD***				***27,000,000,000***				***28,000,000,000***	
X. XX. 01. 2. 10. 01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Muratara	9 unit kerja	27,000,000,000	BLUD		9 unit kerja	28,000,000,000	
1. 02. 02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**124.433.484.000**				**134.431.128.300**	
1. 02. 02. 2. 01	***Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/ Kota***				***58.758.335.000***				***61.696.251.750***	
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. Muratara	2 unit	14,094,957,336	DAK		2 unit	15,504,453,069	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas lainnya yang dibangun	Kab. Muratara	4 unit	1,423,888,083	DAU		4 unit	1,566,276,819	
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Kab. Muratara	3 Unit	0	DAU		3 Unit	0	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Muratara	2 unit	500,000,000	DAU & DAK		2 unit	550,000,000	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Muratara	2 unit	1,029,615,516	DAU & DAK		2 unit	1,132,577,177	
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. Muratara	3 unit	0	DAU		3 unit	0	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi	Kab. Muratara	2 unit	1,070,000,000	DAU		2 unit	1,177,000,000	

		dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas								
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. Muratara	6 unit	3,300,903,061	DAU		6 unit	3,630,993,367	
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. Muratara	4 unit	220,000,000	DAU		4 unit	242,000,000	
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. Muratara	9 unit	9,840,982,060	DAK		9 unit	10,825,080,266	
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. Muratara	80 unit	325,819.000	DAU & DAK		80 unit	358,400,900	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Kab. Muratara	2 unit	5.989.500.000	DAU		2 unit	6.288.975.000	
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	Kab. Muratara	2 paket	10,666,302,055	DAU & DAK		2 paket	11,732,932,260	

		Kesehatan yang disediakan								
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. Muratara	8 Paket	159,360,000	DAK		8 Paket	175,296,000	
1. 02. 02. 2. 02	***Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/ Kota***				***65.423.590.000***				***72.466.945.950***	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Muratara	3767 Orang	374,744,380	DAU & DAK		3767 Orang	412,218,818	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Muratara	3751 Orang	259,404,760	DAU & DAK		3751 Orang	285,345,236	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Muratara	3546 orang	124,500.000	DAU & DAK		3546 orang	136,950,000	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Muratara	17417 Orang	552,992,000	DAU & DAK		100%	608,291,200	
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. Muratara	31767 Orang	400,366,700	DAU & DAK		100%	440,403,370	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Muratara	127398 Orang	482,424,039	DAU & DAK		100%	530,666,442	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Muratara	67757 Orang	242,582,000	DAU & DAK		100%	266,840,200	

1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Muratara	44399 Orang	15,195,000,	DAU & DAK		100%	16,714,500	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Muratara	12374 Orang	15,195,000	DAU & DAK		100%	16,714,500	
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. Muratara	397 Orang	250,692,000	DAU & DAK		100%	275,761,200	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Muratara	3185 Orang	484,894,700	DAU & DAK		100%	533,384,170	
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. Muratara	10397 Orang	34,887,000	DAU & DAK		100%	38,375,700	
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. Muratara	2 dokumen	64.043.000	DAU & DAK		2 dokumen	67.245.150	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. Muratara	8 dokumen	1.674.112.000	DAU & DAK		8 dokumen	1.757.817.600	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Muratara	9 dokumen	333,651,000	DAU & DAK		9 dokumen	367,016,100	

1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Muratara	1 dokumen	27,256,000	DAU & DAK		1 dokumen	29,981,600	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Muratara	1 dokumen	388,341,480	DAU & DAK		1 dokumen	427,175,628	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Muratara	1 dokumen	382,468,000	DAU & DAK		1 dokumen	420,714,800	
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. Muratara	1 dokumen	0	DAU & DAK		1 dokumen	0	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Muratara	1 dokumen	47,690,000	DAU & DAK		1 dokumen	52,459,000	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Nafza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Muratara	80 orang	26,300,000	DAU & DAK		100%	28,930,000	
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Muratara	1 dokumen	0	DAU & DAK		1 dokumen	0	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Muratara	1 dokumen	180,321,000	DAU & DAK		1 dokumen	198,353,100	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Muratara	1 dokumen	11,695,933,000	DAU & Pajak Rokok		1 dokumen	12,865,526,300	
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. Muratara	500 orang	26,300,000	DAU & DAK		500 orang	28,930,000	

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. Muratara	8 paket	135,785,000	DAU & DAK		8 paket	149,363,500	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Muratara	1 dokumen	0	DAU & DAK		1 dokumen	0	
1.02.02.2.02.0030	Pengadaan Telemedicin 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. Muratara	8 unit	0	DAU & DAK		8 unit	0	
1.02.02.2.02.0032	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Muratara	1 dokumen	620.195.000	DAU		1 dokumen	651.204.750	
1.02.02.2.02.0033	Operasional pelayanan puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Muratara	8 dokumen	234,360,000	DAU & DAK		8 dokumen	257,796,000	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Muratara	1 dokumen	655.000.00	DAU & DAK		1 dokumen	687.750.000	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/ kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Muratara	8 puskesmas	590.009.000	DAU & DAK		8 puskesmas	619.509.450	
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. Muratara	8 laporan	40,542,000	DAU & DAK		100%	42,569,100	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Muratara	8 dokumen	47.644.000	DAU & DAK		8 dokumen	50.026.200	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan	Kab. Muratara	1 unit	101,792,450	DAU		1 unit	111,971,695	

		kegawatdaruratan sesuai standar								
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Muratara	16 orang	10.000.000	DAU & DAK		16 orang	10.500.000	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Muratara	800 orang	13,980,000	DAU & DAK		800 orang	15,378.000	
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kab. Muratara	40 tatanan	26.250.000	DAU & DAK		40 tatanan	27.562.500	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Muratara	1 dokumen	45.000.000	DAU & DAK		1 dokumen	47.250.000	
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. Muratara	1 dokumen	36,580,000	DAU & DAK		1 dokumen	40,238,000	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Muratara	1 dokumen	173,980,000	DAU & DAK		1 dokumen	191,378,000	
1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Muratara	1 dokumen	5.000.000	DAU & DAK		1 dokumen	5.250.000	
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Muratara	1 dokumen	150.000.000	DAU & DAK		1 dokumen	157.500.000	
1. 02. 02. 2. 03	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegerasi***				***75.867.000***				***79.660.350***	
1. 02. 02. 2. 03.01	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehata	Kab. Muratara	1 dokumen	225,592,220	DAU		1 dokumen	248,151,442	
	Penertiban izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota				***175.692.000***				***188.270.250***	

1.02.02.2.04.0002	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Muratara	1 unit	75.867.000	DAU		1 unit	83.454.000	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Muratara	9 unit	99.825.000	DAU		9 unit	104.816.250	
1. 02. 03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**				**1.500.350.000**				**1.575.367.600**	
01. 02. 03.2.01	***Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupten/ kota***				***79.860.000***				***83.853.000***	
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Muratara	1 dokumen	26.620.000	DAU		1 dokumen	27.951.000	
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. Muratara	1 dokumen	53.240.000	DAU		1 dokumen	55.902.000	
01.02.03.2.02	***Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota***				***43,000,000***				***45,150,000***	
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. Muratara	16 orang	102,352,000	DAK		35 orang	112,587,200	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Muratara	1 dokumen	10.000.000	DAK		1 dokumen	10.500.000	
01. 02. 03.2.03	***Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis***				***1.377.490.000***				***1.446.364.600***	

	sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten kota									
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. Muratara	80 orang	1.377.490.000	DAU		457 orang	1.446.364.600	
01. 02. 04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				**956.875.000**				**1.004.718.750**	
01. 02. 04.2.01	***Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)***		Kab. Muratara		***30.613.000***				***32.143.650***	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro 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. Muratara	1 dokumen	30.613.000	DAK		1 dokumen	32.143.650	
01. 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***		***Kab. Muratara***		***301.315.00***				***316.380.750***	
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. Muratara	1 dokumen	301.315.000	DAK		1 dokumen	316.380.75	

01. 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)***		Kab. Muratara		***360.107.000***				***378.112.350***	
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. Muratara	1 dokumen	360.107.000	DAU		1 dokumen	378.112.350	
01. 02. 04. 2. 06	***Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga***		***Kab. Muratara***		***264.840.000***				***278.082.000***	
01. 02. 04. 2. 06. 01	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. Muratara	16 unit	264.840.000	DAK		16 unit	278.082.000	
01. 02. 05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**				**186.403.000**				**195.723.150**	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Muratara		***41.261.000***				***43.324.050***	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarak	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Muratara	1 dokumen	50,122,000			1 dokumen	55,134,200	
01. 02. 05. 2. 02	***Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/ kota***		Kab. Muratara		***44.722.000***				***46.958.100,***	

01. 02. 05. 2. 02. 01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Muratara	1 dokumen	44.722.000	DAU		1 dokumen	46.958.100	
01. 02. 05. 2. 03	***Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/ kota***		Kab. Muratara		***100.420.000***				***105.441.000***	
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. Muratara	1 dokumen	137,162,000	DAU		1 dokumen	150,878,200	
	Total				**127.518.357.302**				**140,270,193,032**	

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jl. Lintas Sumatera Kel. Muara Rupit Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara

Email: dinsos.muratara@gmail.com

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 dapat disusun.

Renja ini disusun untuk memenuhi 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.

Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat lebih rinci mengenai perubahan program pembangunan bidang sosial dan target program kegiatan yang disusun sebagai dokumen yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan penekanan pada pencapaian sasaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 maupun renja Perangkat Daerah 2025, Standar Pelayanan Minimal (SPM); Indikator Kinerja Kunci (IKK), Hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, dan target indikator strategid daerah/ provinsi/ nasional yang tertuang dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) Rencana Aksi Daerah, Nota Kesepakatan Daerah (MoU), Indikator Kinerja Utama Provinsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

Tantangan dan permasalahan pembangunan bidang sosial makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan bidang sosial perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika perkembangan sosial, kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran aktif masyarakat.

Demikian kiranya penyusunan renja ini, kami masih memerlukan masukan dari sejumlah pihak demi keberlanjutan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun yang akan datang.

Musi Rawas Utara, September 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Musi Rawas Utara

Zulyan Putra Franta, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I (IV-b)
NIP. 19880721 200701 1002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iv
DaftarTabel v

BAB I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangka Daerah 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
2.3. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara 25
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 49
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 49
3.2. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Renja Perangkat Daerah 32
3.3. Program dan Kegiatan 54

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan 61

BAB V Penutup 82

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 7
Tabel 2.2 Capaian IKU (IKU Eselon II) Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara 20
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2021 s.d 2024..... 22
Tabel 2.4 Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Tahun 2024 26
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Per Desember Tahun 2024..... 26
Tabel 2.6 Jumlah Sarana dan Prasarana 27
Tabel 2.7 Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029..... 30
Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 32
Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025..... 45
Tabel 3.1 Visi Misi Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029..... 51
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2025-2029..... 52
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 53
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara... 54
Tabel 3.5 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025..... 55
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2025 dan Prakiraan Rencana Maju Tahun 2026. 62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan dari suatu Perangkat Daerah untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini mengacu pada 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. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan SKPD berpedoman pada Renstra SKPD, Hasil evaluasi Renja Tahun lalu dan Hasil evaluasi Renja tahun berja lan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap OPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara wajib untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Renja Perubahan SKPD mengacu pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang mengusung Visi "*Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan*", serta pelaksanaan Misi Keempat "Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas". Visi Misi tersebut memiliki kata kunci penguatan Ketahanan Sosial.

Selaras dalam mewujudkan Ketahanan Sosial maka dalam urusan sosial erat kaitannya dengan penanganan PPKS, hal tersebut juga sesuai dengan isu yang telah diangkat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029, yaitu

1. Peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten
2. Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial
4. Kelemahan Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan sosial
5. Peningkatan Pemberdayaan Sosial yang berfokus pada masyarakat mandiri dan berdaya saing
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Dinas Sosial

Pelayanan terhadap PMKS stersebut sesuai dengan dengan amanat undang-undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 Tahun 2009 bahwa Dinas Sosial menjadi penggerak dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan perannya tersebut Dinas Sosial perlu mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial sebagai Mitra Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Penyediaan data yang akurat menjadi hal yang penting dan mendasar bagi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Selain itu pengembangan pelayanan Dalam Balai (LKS/Panti Sosial) menjadi prioritas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Selain memprioritaskan Pelayanan Dalam Balai, Dinas Sosial juga masih melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Luar Balai dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Restorasi Sosial.

Atas dasar kondisi yang ada serta target capaian kinerja yang perlu untuk dilaksanakan, maka Dinas Sosial menyusun renja perubahan OPD tahun 2025 yang disusun dari dokumen perencanaan sebelumnya, serta prioritas kebutuhan program dan kegiatan yang penting untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini, adalah sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen perencanaan pada tahun 2025 yang merupakan implementasi dari Renstra Dinas Sosial 2025 – 2029.
2. Merupakan acuan bagi Dinas Sosial Musi Rawas Utara dalam rangka mencapai target sasaran kinerja pada tahun 2025 yang merupakan bagian dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja yang ada pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2025 – 2029.
3. Sebagai gambaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
4. Sebagai dasar penilaian capaian kinerja pada saat evaluasi kinerja tahun 2025 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utar

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarkat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 selain memiliki 1 (satu) program urusan wajib rutin (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) juga memiliki 5 (lima) program prioritas untuk urusan wajib sosial / bidang sosial, yakni sebagai berikut

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian renstra sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/ 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/ 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/ 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/ 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1,06	SOSIAL									
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Indeks Pelayanan Publik**	**3,6**							
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi) dan Dokumen Evaluasi (LKPJIP, LKPJ, LPPD, Monev) yang tersusun tepat waktu	54 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 dokumen	45 Dokumen	83,33%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 dokumen	45 Dokumen	83,33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/ 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/ 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/ 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/ 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perangkat Daerah									
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi keuangan	100%							
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	146 ASN	48 ASN	15 ASN	15 ASN	100%	15 ASN	78 ASN	53,43%
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Admnistrasi Kepegawaian								
1.06.01.2.05.02	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian	146 Stel	14 Stel	0	0	0	35 Stel	49 Stel	33,56%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran	92%							
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor	110 jenis	21 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 jenis	31 Jenis	27,93%
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180 item	61 item	30 item	30 item	100%	30 item	121 item	67,22%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/ 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/ 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/ 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/ 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan	36 jenis	11 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	23 jenis	63,89%
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/ Majalah	38.385 eksemplar	2330 eksemplar	1600 Eksemplar	1600 Eksemplar	100%	1600 eksemplar	6530 ekslempar	17,01%
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Kunjungan	45 jenis	16 Jenis	5 Jenis	4 Jenis	80%	5 jenis	25 Jenis	55,56%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	600 ok	263 ok	100 Ok	94 Ok	94%	120 ok	477 ok	79,50%
1.06.01.2.07	Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	19 Unit	5 Unit	-	-	0%	0	0	26,32%
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	3 Unit	0	0	0%	0	0	42,86%
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%	0	0	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/ 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/ 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/ 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/ 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	0	0	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	90%							
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	850 Paket	117 Paket	20 Paket	0 Paket	0%	200 Paket	217 Paket	25,53%
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Tagihan	18 jenis rekening	9 Jenis	36 Jenis	29 Jenis	80,56%	36 jenis	74 Jenis	411,11%
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	15 Laporan	83,33%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa	146 jenis jasa	72 Jenis Jasa	25 Jenis Jasa	24 Jenis Jasa	96%	25 jenis jasa	121 Jenis Jasa	82,88%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam konidisi baik	94%							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/ 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/ 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/ 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/ 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	72 Unit	29 Unit	7 Unit	6 Unit	85,71%	12 Unit	47 Unit	65,28%
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional	39 Unit	16 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	28 Unit	71,79%
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset	290 unit	67 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	10 unit	97 Unit	33,45%
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase PPKS dan PSKS Yang Diberdayakan	1							
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil									
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KAT (Jumlah Makan-minum pada urusan KAT)	542 orang	69 orang	0	0	0	50 Keluarga	119 Keluarga	21,96%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/ 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/ 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/ 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/ 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota									
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS	30 Lembaga/ 5000 orang	450 orang	0	0	0	0	450 orang	9,00%
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penurunan Ppks (Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak Dan Korban Penyalahgunaan Napza)	1							
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/ 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/ 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/ 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/ 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS	780 orang	20 orang	0	0	0	0	20 orang	2,56%
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS	780 orang	4 orang	0	0	0	0	4 orang	0,51%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS	780 orang	39 orang	0	0	0	0	39 orang	5%
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar, serta Gelandangan Pengemis, dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	25 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0,00%
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PPKS	780 orang	4	0	0	0	16 orang	20 orang	2,6%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial									
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS	592 orang	20 orang	0	0	0%	0	20 orang	3,38%
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS	592 orang	0	0	0	0%	0	0	0,00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/ 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/ 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/ 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/ 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS	592 orang	0	0	0	0%	0	0	0
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	25 Dokumen	5 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	0	7 Dokumen	28,00%
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Individu/Keluarga/ Kelompok Yang Mengalami Guncangan Dan Kerentanan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Minimal	1,00							
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data	240.000 data	25.785data	10.000 orang	10.114 orang	101,14%	0	35.899 orang	14,96%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/ 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/ 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/ 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/ 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data (Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana)	240.000 data	21.218 data	0	0	0	0	21.218 orang	8,84%
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PPKS (Santunan Lansia, santunan Kematian)	50.250 jiwa	10.261 jiwa	10.550 Jiwa	7.879 Jiwa	74,68%	3.350 jiwa	21.490 jiwa	42,77%
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Nya	1							
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah PPKS	4612 orang	72 orang	1000 orang	1000 orang	100%	217 orang	1289 orang	27,95%
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS	4612 orang	0	0	0	0%	0	0	0%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)/ 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/ 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/ 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/ 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah KSB	2 KSB	0	0	0	0%	0	0	0%
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina		0	0	0	0%	0	0	0%
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B		B	B	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota									
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Indeks kepuasan masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	20%
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Indeks kepuasan masyarakat	25 Makam	10 Makam	5 Makam	5 Makam	100%	6 Makam	21 Makam	84%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan 5 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan pada DPA tahun 2024, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan; Program Rehabilitasi Sosial dengan 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan; Program Penanganan Bencana dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan; dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

   Pada Tahun 2024 terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Penyediaan Alat Bantu pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, sehingga anggaran kegiatan ini disesuaikan pada APBD Perubahan 2024.
2. Terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak mencapai target realisasi yang direncanakan, yaitu

a. Kegiatan Admisitrasi Umum Perangkat Daerah, dimana subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu hanya tercapai 80% dari target 92% dikarenakan target yang ditetapkan tidak dapat dihitung secara akurat dan hanya bersifat prediktif.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerah, dimana Subkegiatan Penyedian Surat Menyurat tidak direalisasikan dan pada Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terdapat pengurangan pembayaran Listrik Gedung Mess Serba Guna (Gedung dipinjam pakai oleh BPBD).
c. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, dimana Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu pada Belanja Alat bantu disabilitas tidak dilaksanakan karena PPKS terlantar tersebut belum membutuhkan alat bantu.

d. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga pada Usulan Bantuan Sosial yang tervifikasi dan tervalidasi kurang dari jumlah target yang akan dicapai.

3. Terdapat 6 (enam) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
   f. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
4. Terdapat 1 (satu) subkegiatan yang pencapaiannya melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dimana target capaian masyarakat yang didata adalah 10.000 orang, dan target realisasi sebanyak 10.114 orang.

Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara tidak lepas dari dukungan anggaran, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2025, usulan belanja langsung dan tidak langsung yang termuat sebesar Rp. 20.337.072.085,- dan yang disahkan menjadi DPA OPD sebesar Rp. 8.080.068.425,- . Anggaran tersebut lalu mengalami pergeseran atau perubahan pada RKPD perubahan menjadi Rp. 7.700.313.016,-, dan sehingga anggaran perubahan yang disahkan DPPA OPD menjadi sebesar Rp. 7.324.133.684,-.

Berdasarkan dokumen perubahan anggaran, belanja pegawai Dinas Sosial Tahun 2025 yaitu Rp. 2.210.222.238,-; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.837.916.946,- ; belanja bantuan sosial sebesar Rp. 3.275.994.500,-; dan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.

44.375.790,-. Realisasi anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2025 berjumlah Rp. 2.391.924.006,- atau 32,66%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara melaksankan urusan pemerintah di bidang sosial yang meliputi berbagai aspek seperti perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan bencana.

Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RPJMD, maka mempunyai kewajiban untuk penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) sebagaimana tertua ng dalam indikator kinerja utama Kepala Dinas, yaitu “Persentase Penurunan PPKS”. Indikator kinerja utama tersebut disusun untuk memenuhi sasaran Meningkatkan Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 193/KPTS/DINSOS tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 138/KPTS/DINSOS/MRU tentang Indikator Kinerja Utaran (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

Pencapaian target sasaran Dinas Sosial terlihat pada Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 yakni untuk persentase penurunan PPKS skala Kabupaten/ Kota yang terealisasi sebesar 0,28 atau 98% dari target 0,29 dan untuk Angka Kemiskinan mencapai 18,00 dari target 18,00.

Perkembangan capaian Laporan Kinerja Dinas Sosial sampai dengan tahun keempat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon II) OPD Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utaran tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Penurunan pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	0,09	0,15	0,23	0,29	0,41	0,058	0,12	0,29	0,28	
2	Angka Kemiskinan	%	19	18,5	18,25	18	17	20,11	18,45	18,26	17,38	15,25

Perhitungan persentase penurunan PPKS berdasarkan rekapitulasi laporan kinerja (pelayanan) yang dilakukan di bidang-bidang Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk angka kemiskinan bersumber pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Musi Rawas Utara.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Sosial berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dan capaiannya disajikan dalam tabel 2.3. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kinerja pemerintah urusan sosial, maka terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja, termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial Kabupaten/Kota.

Yang termasuk dalam IKK Urusan Sosial yakni sebagai berikut :

a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dan
b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada **Standar Pelayanan Minimal Bidang**

Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 5 (lima) jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial yang terdiri atas:

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas	Target	Target IKK	Target	Target Renstra					Realisasi Capaian				
	dan Fungsi Perangkat Daerah	NSPK		Indikator	Perangkat Daerah Tahun ke-					Tahun ke-				
				Lainnya	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	-	V	-	95,38	98,47	100	100	100	67,92	74,7	98,46	84,23	
2	Persentase PMKS yang ditangani	-	V	-	83,52	86,91	89,21	93,64	96,59	68,11	94,14	94,14	92,46	
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	V	-	95,38	98,47	100	100	100	67,92	74,7	98,46	84,23	
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	-	V	-	56,80	59,25	62,71	65,37	68,32	0	76,89	88	100	
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan	-	V	-	60,54	65,24	69,02	72,31	75,36	66,67	68,51	43,33	75,12	
6	Cakupan Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	V	V	-	100	100	100	100	100	0	100	94	61,51	
7	Cakupan anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	V	V	-	100	100	100	100	100	0	75	100	95,36	

8	Cakupan Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	V	V	-	100	100	100	100	100	0	93,75	100	88,73	
9	Cakupan Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosialdasartuna sosial diluar panti	V	V	-	100	100	100	100	100	0	50	100	96,67	
10	Cakupan Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	V	V	-	100	100	100	100	100	0	18	88	100	

Capaian kinerja layanan SPM Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial pada indikator 6 s/d 10.

Selain melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan perarturan perundang-undangan, bidang urusan Sosial juga melaksanakan beberapa pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Pelayanan tersebut antara lain :

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi Rekomendasi Rujukan PPKS ke Lembaga Rujukan
2. Penanganan Fakir Miskin
   - Penerbitan Rekomendasi/ Surat Keterangan DTKS/ DTSEN
   - Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
   - Usulan dan Verifikasi-validasi Kelayakan Penerima Bansos pada DTKS/DTSEN
   - Pelayanan pengaduan Masyarakat terkait bansos
3. Pelayanan Pemberdayaan Sosial
   - Penerbitan Rekomendasi Perizinan / Pendaftaran LKS/Orsos
   - Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang
4. Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
   - Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial bagi Lansia Miskin berupa Santunan Lansia, Santunan Kematian, Bantuan Pendampingan Berobat bagi Keluarga Miskin.
   - Pemberian Penerbitan Rekomendasi Jaminan Sosial Kartu Indonesia Sehat (KIS)
5. Pelayanan Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial
   - Pemberian Bantuan Sosial Korban Bencana berupa santunan korban bencana
6. Penanganan Komunitas Adat Terpencil
7. Fasilitasi dan pendampingan Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan
8. Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh MENPAN RB dan OMBUDSMAN Republik Indonesia

Untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maka ada upaya sistematis untuk mengukur kinerja pelayanan publik dalam jangka waktu tertentu, yakni dengan diselenggarkannya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh MENPAN RB.

Dinas Sosial pada tahun 2024 mengikuti PEKPPP tersebut, dimana Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat “Sangat Baik” pada PEKPPP.


MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada:

Dinas Sosial

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Sebagai:

Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik
dengan Predikat "Sangat Baik" pada PEKPPP Tahun 2024

Jakarta, 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

RINI WIDYANTINI

Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman adalah evaluasi yang dilakukan Ombudsman RI untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah (beserta kementerian, lembaga, dan pemerintah kota) mematuhi standar pelayanan publik. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta meminimalisir maladministrasi. Penilaian dilakukan melalui empat dimensi: kompetensi pelaksana, ketersediaan sarana prasarana, pengelolaan pengaduan, dan persepsi maladministrasi, dengan hasil yang dikategorikan dalam Zona Hijau (kualitas tertinggi), Kuning, dan Merah.

Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024 menjadi salah satu unit layanan yang dinilai oleh Ombudsman. Periode penilaian dilakukan pada bulan Mei s.d September 2024. Rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Tahun 2024

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Sosial	14,63	26,24	20,36	18,88	80,11

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara telah ”Baik” dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu rekomendasi yang perlu ditingkatkan adalah pada dimensi Sarana dan Prasarana.

2.3. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh sumber daya manusia dalam beberapa struktur dan jabatan yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Per Desember Tahun 2024

No	Status kepegawaian/kepangkatan	S2	S1	D3	SMA	SMP
A.	**Pegawai negeri sipil (PNS)**					
1	Eselon II	1				
2	Eselon III	2	3			
3	Eselon IV		1			
4	Fungsional /Staf		5	1		
5	Gol.IV	2	2			
6	Gol.III	1	7			

7	Gol.II			1		
B. Pegawai non PNS						
8	TKS		9		7	
9	Tagana		10		36	
10	PKH		26			
11	Petugas Keamanan			2		
12	Petugas Kebersihan			3		
13	Supir Operasional		1			
14	Pekerja Sosial		1			
15	TKSK/TKSD		4		1	

Keadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara saat ini adalah terdiri dari

Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Satuan	Ket
		Baik	Rusak			
1	Laptop	22	10	32	Unit	10 Rusak Total (Penghapusan)
2	Komputer	0	4	4	Unit	Rusak Total (Penghapusan)
3	Printer	10	19	29	Unit	10 Rusak Total (Penghapusan)
4	Scanner		2	2	Unit	Penghapusan
5	Kendaraan Roda 4	1		1	Buah	
6	Kendaraan Roda 2	8		8	Buah	
7	Infocus	1		1	Unit	
8	Mesin Tik Manual		1	1	Unit	Penghapusan
9	Camera Digital		6	6	Buah	Penghapusan
10	Handy Talky		6	6	Buah	Penghapusan
11	Telephon		2	2	Unit	Penghapusan
12	Faksmili		1	1	Buah	Penghapusan
13	Mesin Penghancur kertas	1		1	Buah	
14	CPU		3	3	Unit	Penghapusan
15	AC	6	4	11	Unit	
16	TV	1				
17	Genset	2		2	Buah	
18	Internet (Wifi)	3		3	Unit	

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi, yakni sebagai berikut :

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
c. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan dinas;
e. Pelaksanaan pengembangan kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial;
f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dengan susunan organisasi sebagai berikut:.

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan/ Perencana Ahli Muda, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
    a. Pekerja Sosial Pertama
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
    a. Analis Rehabilitasi Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
    a. Penyuluh Sosial Muda dan Pertama
6. Bidang Penangangan Fakir Miskin.

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan pelayanan Dinas Sosial diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, adapun yang menjadi faktor penghambat, yakni antara lain:

1. Belum akuratnya DTKS/DTSEN yang menyebabkan masalah dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini terjadi karena DTSEN bersifat dinamis dan terus diperbarui, yang terkadang menyebabkan penerima manfaat yang sudah ada dicabut haknya, sementara yang lain mungkin belum terdaftar namun sebenarnya berhak menerima.
2. Minimnya SDM Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat.
3. Belum memiliki alat kendaraan darurat khusus untuk penanganan PPKS terlantar dan penanganan bencana.
4. Belum optimalnya Monitoring dan evaluasi untuk kegiatan penyaluran Bansos yang bersumber pada APBD (santunan lansia, santunan kematian, dan lainnya).

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu-isu penting/strategis pembangunan pada rancangan awal Renja tahun 2025 yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana alam
2. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan
3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara untuk tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7
Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Dinas Sosial	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KHLS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Mendorong terwujudnya integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial yang inklusif (menyeluruh) dan adaptif dalam pengurangan kemiskinan dan menghadapi bencana	1. DTKS/ DTSEN bersifat dinamis dan terus diperbarui, menyebabkan masalah dalam penyaluran bantuan sosial. 2. Pelaksanaan SPM urusan sosial (Rehabilitasi sosial PPKS terlantar dan Penanganan Bencana) yang belum optimal, terkendala pada aksebilitas pelayanan, sarana, dan prasarana 3. Kekurangan SDM (ASN dan Non ASN) dalam melaksanakan tupoksi Dinas Sosial	Tingkat kemiskinan dan kualitas SDM yang masih kurang bersaing	Capaian target SDG's masih menetapkan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu prioritas	1. Kondisi Kemiskinan dan Kerentanan Sosial yang masih tinggi 2. Pelaksanaan fungsi klaster pengungsian dan perlindungan dalam penanggulangan bencana belum efektif	Tingkat Kemiskinan yang masih tinggi	1. Peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten 2. Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial 3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial 4. Kelemahan Monitoring dan Evluasi Kesejahteraan sosial 5. Peningkatan Pemberdayaan Sosial yang berfokus pada masyarakat mandiri dan berdaya saing 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Dinas Sosial

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD bertujuan menyempurnakan dokumen perencanaan, dengan membandingkannya terhadap dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti RPJMD.

Tahun 2025 merupakan periode transisi Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Musi Rawas Utara. Periode transisi ini telah berakhir.. Periode pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara H. Devi Suhartoni dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara H. Junius Wahyuni pada tanggal 20 Februari 2025.

Berdasarkan tersebut, Renstra Dinas Sosial Kabuoaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 juga telah berganti menjadi Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029. Penyesuaian dokumen perencanaan ini menyesuiakan pada penjabaran Visi-Misi Bupati yang baru. Perubahan Renstra ini mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah agar tetap relevan dan efektif mencapai tujuan. Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-209.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, khusus pada OPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara diuraikan Tabel. Tabel berikut membandingkan rancangan awal dengan hasil analis kebutuhan untuk mengidentifikasi perbedaan, seperti penambahan atau perubahan program dan kegiatan, serta perbedaan besaran anggaran.

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	**URUSAN PEMERINTAHAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN**				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Indeks kepuasan masyarakat**	**B**	**20.337.072.085**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah**	**75**	**7.700.313.016**
	Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**64.000.000**	**Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, serta laporan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**22.499.750**
1	Penyusunan Dokumen dan Perancanaan Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen	9 Dokumen	64.000.000	Penyusunan Dokumen dan Perancanaan Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	22.499.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.000.000.000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah		2.433.816.994
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah ASN	18 orang	2.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	2.433.816.994
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				18.000.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian		5.600.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								perangkat daerah yang berkualitas dan efisien		
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial	Jumlah stell pakaian	18 Paket	18.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	5.600.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				699.000.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang agile, berkualitas, dan efisien		464.495.788
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah jenis komponen	10 Palet	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.444.000.000
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	30 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20.376.700
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	6 Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	20.376.700
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	Jumlah Jenis Bacaan	120 Dokumen	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	8.000.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Muratara	Jumlah Jenis Kegiatan Kunjungan	5 jenis	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Muratara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	20.082.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah SPPD	120 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	373.447.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.316.336.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Terwujudnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berkualitas dan efisien		55.955.443
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan	1 unit	516.336.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Dinas Sosial	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	0
11	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial	Jumlah Jenis Mebel	4 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0
13	Pengadaan Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Dinas Sosial	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	3.600.000.000	Pengadaan Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Dinas Sosial	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	55.955.443

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.520.000.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Tersedianya jasa penunjang pelayanan perangkat daerah yang agile, berkualitas, dan efisien		716.984.090
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	Jumlah surat keluar	200 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	0
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Jenis Rekening	36 Laporan	55.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	65.868.090
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Unit Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	110.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	110.000.000
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	25 Laporan	1.350.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	541.116.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah		183.930.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	87.550.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial	Jumlah kendaraan Operasional	6 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	85.980.000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.400.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN		**Presentase PPKS yang diberdayakan (Komunitas Adat Terpencil)**	1	**230.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**		**Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial**	85	**25.711.850**
22	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**				60.000.000	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**		Terselenggaranya pemberdayaan sosial pada keluarga KAT		25.711.850
23	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Muratara	Jumlah KAT yang diberdayakan	50 Keluarga	60.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kab. Muratara	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	25.711.850
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota				170.000.000	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota**		Meningkatnya kemampuan dan pelayanan PSKS kewenangan Kabupaten/Kota		0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Muratara	Jumlah PSM	96 orang	40.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Muratara	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0
25	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Muratara	Jumlah TKSK	7 orang	30.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Muratara	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0
26	Peningkatan Kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota	Kab. Muratara	Jumlah Kelembagaan Masyarakat	1 Lembaga	100.000.000	Peningkatan Kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/ Kota	Kab. Muratara	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	0
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		**Persentase Penurunan PPKS (Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak, dan Korban Penyalahgunaan Napza) yang dapat melakukan fungsi sosial secara wajar**	**0,5**	**360.000.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan gelandangan pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**62%**	**35.325.000**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				140.000.000	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial**		35.325.000
27	Penyediaan Permakanan	Kab. Muratara	Jumlah PPKS	30 Orang	30.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Muratara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0
28	Penyediaan Sandang	Kab. Muratara	Jumlah PPKS	30 Orang	30.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Muratara	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0
29	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Muratara	Jumlah PPKS	50 Orang	70.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Muratara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0
30	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Muratara	Jumlah PPKS	10 Orang	10.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Muratara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	10 orang	35.325.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Kabupaten/Kota		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA				220.000.000	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA**		**Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial**		0
31	Penyediaan Permakanan	Kab. Muratara	Jumlah PPKS	50 Orang	50.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Muratara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0
32	Penyediaan Sandang	Kab. Muratara	Jumlah PPKS	50 Orang	50.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Muratara	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0
33	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Muratara	Jumlah PPKS	50 Orang	70.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Muratara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Luar dan dalam Kab. Muratara	Jumlah Kegiatan	5 Dokumen	50.000.000	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Luar dan dalam Kab. Muratara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**Persentase Individu/ Keluarga/ Kelompok yang Mengalami Guncangan dan Kerentanan Sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Minimal**	0,35	**9.314.736.085**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	83%	**3.340.106.656**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				9.314.736.085	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				3.340.106.656
35	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muratara	Jumlah Data	10000 Orang	300.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muratara	Terkelolanya data fakir miskin cakupan Kabupaten	0 Orang	0
36	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muratara	Jumlah Data	10000 Orang	104.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muratara	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	0 data	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Muratara	Jumlah Bantuan Sosial	10000 Keluarga	8.600.736.085	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Muratara	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.350 Keluarga	3.340.106.656
38	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Muratara	Jumlah Bantuan ``	110 orang	310.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Muratara	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota ``	0	0
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya**	**0,75**	**365.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**	**100%**	**361.107.440**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota				240.000.000	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota**		Terselenggaranya perlindungan sosial terhadap korban bencana		152.090.000
39	Penyediaan Makanan	Kab. Muratara	Jumlah PPKS	100 Orang	120.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Muratara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	152.090.000
40	Penyediaan Sandang	Kab. Muratara	Jumlah PPKS	100 Orang	120.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Muratara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan	100 orang	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota				125.000.000	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**		Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota		209.017.440
41	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Muratara	Jumlah KSB	1 Kampung	75.000.000	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Muratara	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 KSB	0
42	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan taruna Siaga Bencana	Kab. Muratara	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina	70 orang	50.000.000	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan taruna Siaga Bencana	Kab. Muratara	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 orang	209.017.440
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**B**	**150.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**	**100%**	**54.780.000**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/ Kota				150.000.000	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/ Kota**		Meningkatnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota		54.780.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
43	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Kab. Muratara	Indeks Kepuasan Masyarakat	5 Dokumen	100.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Kab. Muratara	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0
44	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/ Kota	Kab. Muratara	Indeks Kepuasan Masyarakat	5 Makam	50.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/ Kota	Kab. Muratara	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	6 Makam	54.780.000
					20.337.072.085					**7.700.313.016**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas Utara selama bulan Februari 2025. Sehingga dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 tentunya akan mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat, selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara yang terkait rencana pencapaian target RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029.

Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial, tentunya Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara perlu memperhatikan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta kemampuan anggaran dari Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk tahun 2025. Daftar usulan warga masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOL	SATUAN	SUB KEGIATAN
1	1014462	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pendataan ulang penerima bantuan PKH, BPNT dll	Desa Rantau jaya , Kab. Musi Rawas Utara	Karang Jaya	Rantau Jaya	Pendataan ulang penerima bantuan PKH, BPNT dll	diakomodir di Renja	-	1	Paket	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
2	1234376	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Tingkat Kemiskinan	Desa Lubuk Mas, Kab. Musi Rawas Utara	Rawas Ulu	Lubuk Mas	Bansos	sudah diakomodir melalui Renja Dinsos 2025	-	1	Paket	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3	1270310	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	kurangnya bantun sosial untuk masyarakat	Desa sosokan, Kab. Musi Rawas Utara	Ulu Rawas	Sosokan	Permohonan Bantuan sosial	sudah diakomodir melalui Renja Dinsos 2025	-	1	Paket	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
4	1287198	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	masih banyak lansia serta masyarakat tidak mampu yang belum tersentuh bantuan, yang berupa bantuan lansia,	Desa Pulau Kidak, Kab. Musi Rawas Utara	Ulu Rawas	Pulau Kidak	Fasilitasi Bantuan Sosial	diakomodir melalui Renja Dinsos 2025	-	1	Paket	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOL	SATUAN	SUB KEGIATAN
			PKH, BPNT DLL									
5	1287489	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Masih Banyak Lansia dan Masyarakat Miskin	Desa Jangkat, Kab. Musi Rawas Utara	Ulu Rawas	Jangkat	Bantuan sosial untuk lansia dan orang miskin	diakomodir melalui Renja Dinsos 2025	-	1	Paket	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
6	1287567	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	masih banyaknya keluargan kurang mampu blum mendapat PKH,bantuan Lensia dan lain2	Desa sosokan, Kab. Musi Rawas Utara	Ulu Rawas	Sosokan	banyaknya blum mendapat PKH,bantuan Lensia dan lain2	diakomodir Renja Dinsos 2025	-	1	Paket	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
7	1288148	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	kurangnya perhatian keluarga terhadat Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa sosokan, Kab. Musi Rawas Utara	Ulu Rawas	Sosokan	Sosialisasi keluarga terhadat Penyandang Disabilitas Terlantar	diakomodir melalui Renja Dinsos 2025	-	1	Paket	Pemberian Layanan Kedaruratan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOL	SATUAN	SUB KEGIATAN
8	1289870	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Belum adanya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa Pulau Kidak, Kab. Musi Rawas Utara	Ulu Rawas	Pulau Kidak	Pelatihan sosialisasi kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	diakomodir melalui Renja Dinsos 2025	-	1	paket	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
9	1289884	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Belum adanya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Desa Pulau Kidak, Kab. Musi Rawas Utara	Ulu Rawas	Pulau Kidak	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	diakomodir melalui Renja Dinsos 2024	-	1	Paket	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
10	1289917	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Beluma Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlanta .	Desa Pulau Kidak, Kab. Musi Rawas Utara	Ulu Rawas	Pulau Kidak	Sosialisasi kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlanta .	diakomodir melalui Renja Dinsos 2025	-	1	Paket	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Ko

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOL	SATUAN	SUB KEGIATAN
		Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										ta
11	1290174	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	tidak adanya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Desa sosokan, Kab. Musi Rawas Utara	Ulu Rawas	Sosokan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	diakomodir melalui Renja Dinsos 2025	-	1	Paket	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
12	1560953	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	BANSOS YANG SUDAH ADA UNTUK MASYARAKAT BELUM SEPENUHNYA BANYAK YANG MENDAPATKANNYA	DESA NAPALLICIN, Kab. Musi Rawas Utara	Ulu Rawas	Napal Licin	Bansos masih banyak yang tidak tepat sasaran	diakomodir melalui Renja Dinsos 2025	-	1	Paket	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
13	1564095	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	banyak nya masyarakat yang rentan sakit dan lanjut usia belum dapat bantuan	Desa Pangkalan, Kab. Musi Rawas Utara	Rawas Ulu	Pangkalan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	diakomodir melalui Renja Dinsos 2025	-	1	Paket	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renstra Kementerian Sosial RI periode 2025–2029 disusun selaras dengan Prioritas dan Asta Cita Presiden terpilih, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif. Sesuai dengan regulasi tentang Rancangan Strategis Kementerian/Lembaga yang berlaku, visi Kementerian/Lembaga juga harus mendukung secara langsung pada Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*".

Dengan demikian, visi dari Kementerian Sosial RI pada periode 2025-2029 adalah: *"Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".*

Terdapat 8 Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional dalam pembangunan jangka menengah nasional pada periode 2025-2029. Terdapat 8 Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional dalam pembangunan jangka menengah nasional pada periode 2025-2029 ke depan yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian b
3. angsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
4. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

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

Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia, Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke-4 dan misi ke-6, dua misi yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia, pemerataan pertumbuhan, dan pengentasan kemiskinan. Selain mendukung ke-2 misi tersebut, penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial juga akan memiliki kontribusi pada pencapaian misi reformasi birokrasi dan tata kelola yang termuat dalam misi ke-7.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, Renstra Kementerian Sosial 2025-2029 memiliki peran penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

Apa yang menjadi prioritas pembangunan nasional sejalan dan beriringan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, yang diturunkan dalam tujuan dan sasaran pada masing-masing Operasional Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan ,Sasaran, dan Arah Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Sosial diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029.

Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Visi Misi Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029

"CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK"	
VISI	**"Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan"**
MISI 1	Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik.
MISI 2	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan
MISI 3	Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan
MISI 4	Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas

Berdasarkan keempat misi tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan misi ke-4 yaitu **Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas.** Mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, maka Tujuan dan sasaran Renja Perubahan 2025 termuat dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial											
Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0,53	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,68	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial (%)	84,23	85	87	88	90	95	100	

Untuk tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah yang Indah, Luwes, untuk Kebersamaan					
MISI 4 : Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas					
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif	-	Melaksanakan penguatan perlindungan dan jaminan sosial	-	Pemutakhiran DTSEN secara berkala
				-	Memberikan fasilitasi bantuan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin dan rentan
				-	Monitoring dan Evaluasi penerima bantuan sosial
		-	melaksanakan peningkatan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial	-	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam, sosial, dan non alam
				-	Peningkatan rehabilitasi sosial di luar panti bagi PPKS terlantar
		-	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial melalui Keluarga, Lembaga, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial	-	Peningkatan kompetensi PSKS
				-	Peningkatan layanan sosial satu pintu

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Dinas Sosial selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial. Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Rentra disajikan pada tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Operasionalisasi NPSK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	1. Perumusan kebijakan di bidang sosial 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial 4. Pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah urusan sosial ke perangkat daerah terkait dan pada tingkat kecamatan sampai desa 6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial 7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan perundang-undangan 8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Bupati	Percepatan pengurangan kemiskinan	1. Pemutakhiran DTSEN secara berkala 2. Memberikan fasilitasi bantuan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin dan rentan 3. Monitoring dan Evaluasi penerima bantuan sosial	
		Pemantapan sistem perlindungan sosial nasional yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan masyarakat yang sejahtera, unggul, berdaya saing dan berhidayah	1. Peningkatan kompetensi PSKS Peningkatan layanan sosial satu pintu 2. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam, sosial, dan non alam 3. Peningkatan rehabilitasi sosial di luar panti bagi PPKS terlantar	

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 OPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada table 3.5

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial							
- Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan				Indeks Kesejahteraan Sosial		
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif			Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial		Kepala Dinas Sosial
			Terpenuhinya layanan urusan Administrasi Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris
				Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, serta laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag. Perencanaan / JFT Perencanaan Ahli Muda
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag. Keuangan / JFT. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas dan efisien	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang agile, berkualitas, dan efisien	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terwujudnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang berkualitas dan efisien	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang pelayanan perangkat daerah yang agile, berkualitas, dan efisien	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Disediakan	Umum Kantor	
				Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraansosial		Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
				Terselenggaranya pemberdayaan sosial pada keluarga KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.01.0004 - Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan gelandangan pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
				Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
				Terkelolanya data fakir miskin cakupan Kabupaten	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terselenggaranya perlindungan sosial terhadap korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
				Meningkatnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Faktor-faktor terhadap yang menjadi bahan petimbangan rumusan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

a. Mengarah pada Urusan Sosial yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029,
b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) OPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 berisikan program dan kegiatan yang tertuang pada tabel 4.1 yang mana pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026).

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
		DINAS SOSIAL				**20.337.072.085**	**8.080.068.425**	**7.700.313.016**	**-12.636.759.069**				**54.446.036.000**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**20.337.072.085**	**8.080.068.425**	**7.700.313.016**	**-12.636.759.069**				**54.446.036.000**
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**20.337.072.085**	**8.080.068.425**	**7.700.313.016**	**-12.636.759.069**				**54.446.036.000**
1,	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Aparatur) atas Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah**	**75**	**75**	**9.917.336.000**	**4.504.362.413**	**3.883.282.070**	**2.284.000.000**				**12.201.336.000**
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	9 Dokumen	9 Dokumen	64.000.000	12.000.000	22.499.750	-41.500.250		Bappeda/ Dinas Sosial		60.000.000
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen Dokumen	9 Dokumen Dokumen	64.000.000	12.000.000	22.499.750	-41.500.250	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60.000.000
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Keuangan*	100 Persentase	100 Persentase	2.000.000.000	2.433.816.994	2.433.816.994	433.816.994		Dinas Sosial		2.000.000.000
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ bulan	18 Orang/ bulan	2.000.000.000	2.433.816.994	2.433.816.994	433.816.994	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000.000
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian*	100 Persentase	100 Persentase	18.000.000	-	5.600.000	-12.400.000		Dinas Sosial		35.000.000
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	18 Paket	18.000.000	-	5.600.000	-12.400.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35.000.000
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Adminstrasi Perkantoran*	92 Persentase	92 Persentase	699.000.000	389.361.329	464.495.788	-234.504.212		Dinas Sosial		1.030.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10.000.000	5.444.000	5.444.000	-4.556.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.000.000
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	70.000.000	61.444.208	37.145.588	-32.854.412	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	45.000.000	40.754.121	20.376.700	-24.623.300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	120 Dokumen	24.000.000	8.000.000	8.000.000	-16.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000	26.824.000	20.082.000	-29.918.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	500.000.000	246.895.000	373.447.500	-126.552.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			600.000.000
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	5.316.336.000	-	55.955.448	-5.260.380.552		-		5.066.336.000
	1.06.0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
	1.2.07.0001												
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	516.336.000	-	-	-516.336.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			516.336.000
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100.000.000	-	-	-100.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100.000.000	-	-	-100.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3.600.000.000	-	-	-3.600.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.600.000.000
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000	-	55.955.448	-944.044.552	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			750.000.000
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor*	90 Persentase	90 Persentase	1.520.000.000	1.409.134.090	716.984.090	-803.015.910		Dinas Sosial		3.360.000.000
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan	5.000.000	2.500.000	-	-5.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	55.000.000	65.868.090	65.868.090	10.868.090	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	110.000.000	110.000.000	110.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	25 Laporan	1.350.000.000	1.230.766.000	541.116.000	-808.884.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000.000
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*	94 Persentase	94 Persentase	300.000.000	260.050.000	183.930.000	-116.070.000		Dinas Sosial		650.000.000
	1.06.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
	.0001												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	150.000.000	161.378.400	87.550.000	-62.450.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			300.000.000
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100.000.000	87.791.600	85.980.000	-14.020.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			300.000.000
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	50.000.000	10.880.000	10.400.000	-39.600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000
2,	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PPKS dan PSKS yang Diberdayakan**	**1 Persent a se**	**1 Persent a se**	**230.000.000**	**-**	**25.711.850**	**340.000.000**				**570.000.000**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan*	95 Persentase	95 Persentase	60.000.000	-	25.711.850	-34.288.150		Komunitas Adat Terpencil (KAT)		250.000.000
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT											
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	50 Keluarga	60.000.000	-	25.711.850	-34.288.150	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	170.000.000	-	-	-170.000.000		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		320.000.000
	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	96 Orang	96 Orang	40.000.000	-	-	-40.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			40.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	7 Orang	30.000.000	-	-	-30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			30.000.000
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000	-	-	-100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000
3,	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penurunan PPKS**	**0,5 Persentase**	**0,5 Persentase**	**360.000.000**	**27.850.000**	**35.325.000**	**1.205.000.000**				**1.565.000.000**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial*	1 Persentase	1 Persentase	140.000.000	27.850.000	35.325.000	-104.675.000		Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis		550.000.000
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30.000.000	-	-	-30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30.000.000	-	-	-30.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	70.000.000	-	-	-70.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			150.000.000
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10.000.000	27.850.000	35.325.000	25.325.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			100.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	-	220.000.000	-	-	-220.000.000		PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi diluar panti sosial		1.015.000.000
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50.000.000	-	-	-50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			500.000.000
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50.000.000	-	-	-50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	70.000.000	-	-	-70.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			250.000.000
	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	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	-	-	-50.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			15.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
4,	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Presentase Individu/Keluarga/Kelompok yang Mengalami Guncangan dan Kerentanan Sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Minimal**	**0,35 Persentase**	**0,35 Persentase**	**9.314.736.085**	**3.374.406.012**	**3.340.106.656**	**30.224.963.915**				**39.539.700.000**
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Anak Terlantar yang Mendapatkan Jaminan Sosial Diluar Panti Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Fakir Miskin*	90 Persentase 95 Persentase	90 Persentase 95 Persentase	9.314.736.085	3.374.406.012	3.340.106.656	-5.974.629.429		Individu/ Keluarga/ Kelompok /Masyarakat Miskin		39.539.700.000
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang	10000 Orang	300.000.000	-	-	-300.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.000.000.000
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	10000 Keluarga	10000 Keluarga	104.000.000	-	-	-104.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			1.629.700.000
	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	10000 Keluarga	10000 Keluarga	8.600.736.085	3.374.406.012	3.340.106.656	-5.260.629.429	DANA BAGI HASIL (DBH)			36.600.000.000
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat											
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	110 Orang	310.000.000	-	-	-310.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			310.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
5,	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**	**0,75 Persentase**	**0,75 Persentase**	**365.000.000**	**102.250.000**	**361.107.440**	**85.000.000**				**450.000.000**
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya perlindungan sosial korban bencana*	100 Persentase	100 Persentase	240.000.000	102.250.000	152.090.000	-87.910.000		Masyarakat		350.000.000
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	120.000.000	102.250.000	152.090.000	32.090.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			200.000.000
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	120.000.000	-	-	-120.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			150.000.000
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Pemberdayaan Masyrakat terhadap Kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota*	130 Orang	130 Orang	125.000.000	-	209.017.440	84.017.440		Masyarakat		100.000.000
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana											
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	1 Kampung	75.000.000	-	-	-75.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
	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	70 Orang	70 Orang	50.000.000	-	209.017.440	159.017.440	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000
6,	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik**	**B Predikat**	**B Predikat**	**150.000.000**	**71.200.000**	**54.780.000**	**-30.000.000**				**120.000.000**
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ KOta*	B Predikat	B Predikat	150.000.000	71.200.000	54.780.000	-95.220.000		Masyarakat Umum/ Kelompok yang Berziarah/ Instansi Pemerintah/ Organisasi Kemasyarakatan/ Pendidikan/ Pecinta Sejarah dan Budayawan		120.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							Kelompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	15	18	19	20
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	-	-	-100.000.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			70.000.000
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	5 Makam	5 Makam	50.000.000	71.200.000	54.780.000	4.780.000	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000
	J U M L A H					**20.337.072.085**	**8.080.068.425**	**7.700.313.016**	**-12.636.759.069**				**54.446.036.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan sosial bermanfaat yang guna mendukung pencapaian Visi Mis Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029. Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2025 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Perubahan tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan dengan baik.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai rangka dokumen penyusunan APBD Perubahan 2025 dan guna pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara, diharapkan untuk terwujudnya Visi dan Misi Bupati Musi Rawas Utara, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Renja ini berlaku untuk 1 (satu) tahun mendatang diharapkan menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara dan masyarakat. Renja ini pada dasarnya masih membuka peluang bagi penyelenggara di lapangan untuk melakukan inovasi pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan situasi setempat sepanjang tidak menyimpang dari kebijaksanan yang ditetapkan.

Muara Rupit, September 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Musi Rawas Utara

Zulyan Putra Franta, S.IP., M.Si
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19880721 200701 1002

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



TAHUN 2025

Jalan Lintas Sumatera, Muara Rupit

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Renja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini mengacu pada program dan kegiatan pada Renstra tahun keempat dengan tetap sehingga mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2021-2026 untuk menyesuiakan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Kami sadar dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya.

Muara Rupit, 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Musi Rawas Utara

SALAHUDIN, S.T., M.M
Pembina/IV.a
NIP. 19880724 201101 1 005

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **8**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 10

2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD 11

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **23**

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 24

3.3. Program dan Kegiatan 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERA **40**

BAB V PENUTUP **123**

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian 123

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 124

5.3. Rencana Tindak Lanjut 125

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan. Beberapa arti strategis itu adalah sebagai berikut:

1. RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan dokumen yang secara substansial adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sesuai dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara adalah acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan pada Tahun 2025;
3. RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara.

Mengingat arti strategis RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mendukung penyelengaraan program/kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun 2025, maka RENJA Perubahan ini disusun mengikuti tata cara dan alur sesuai dengan Permendagri No 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, yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas Misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026;
3. Program dan kegiatan dalam renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
4. Program dan kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*), dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini disusun sebagai awalan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024. Sebagai awalan pedoman dalam penyusunan RKA yang kemudian akan dituangkan dalam RAPBD, dokumen RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara telah mengakomodir segala ketentuan yang ada dengan memperhatikan sasaran yang akan dicapai dan diharapkan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan bersama.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang dipakai sebagai dasar hukum dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. 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);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja PemerintahDaerah; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 adalah sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 dalam mensinergikan program yang bersifat regioanl dan sektoral yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan dari penyusunan RENJA ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Perubahan Tahun 2025 atau sumber dana lainnya;
2. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Semenetara (PPAS) APBD pada Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi.

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja mandiri yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangann awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB.III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sub Bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan
   - kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Terdapat 8 (delapan) program yang menjadi garapan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025. Pemampatan program tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, dan penataan ruang serta tugas pembantuan di Kabupaten Musi Rawas Utara, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran *output* dan *outcome*, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian 2024	Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025		2025	2026	
1	Indeks Infrastruktur	59.31	61.28	63.02	65.21	67.34	76.84	65.21	67.34	
2	Indeks Konektivitas	0.95	0.97	0.99	1.02	1.13	0.95	1.02	1.13	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Na	5	5	10	12	84.46	10	12	

Dari hasil capaian kinerja masing-masing indikator, analisa yang dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Pada capaian kinerja sasaran “Terciptanya pembangunan yang merata dan berkelanjutan” capaian kinerjanya sebesar 76.84 hal ini berkaitan pada Capaian indikator kinerja dari Indeks infrastruktur terdiri dari bebepa komponen penilaian kinerja suatu kota/wilyah berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas mendasar seperti sanitasi, air minum dan listrik.
b. Pada capaian kinerja sasaran “Meningktnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah” capaian kinerjanya mencapai 0.95 hal ini berkaitan pada Capaian indikator kinerja dari Indeks Konektivitas merupakan gambaran kekuatan interaksi antar wilayah.
c. Dan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketersedian dan layanan sarana prasarana umum dan sosial” capaian kinerjanya mencapai 84.46 hal ini berkaitan pada Capaian indikator kinerja dari Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Pelayanan Minimal menggambarkan keadaan dan kondisi sarana dan prasarana yang telah sesuai dengan standar.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya terdapat banyak isu - isu strategis antara lain:

1. Belum tercapainya kondisi jalan yang mantap;
2. Infrastruktur jembatan masih banyak yang masih perlu diperbaiki;
3. Masih kurangnya fasilitas air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat;
4. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Sawah tadah hujan yang belum terjangkau jaringan irigasi;
6. Beberapa daerah masih rawan bencana banjir dan longsor;
7. Masih adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
8. Masih ada permukiman yang belum teraliri listrik.

Pemasalahan utama Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalah hal ini Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara Lain:

1. Kondisi jalan mantap Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2024 baru sebesar 55.30%. Sedangkan jalan tidak mantap masih tinggi yaitu sebesar 44,70% dengan kondisi baik sepanjang 257,12 km'.
2. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi dengan kategori kondisi baik 31,25%, dengan Rasio Jaringan Irigasi sebesar 19,94% yang didapat dari perbandingan Panjang Jaringan Irigasi dengan Luas Area Persawahan;
3. Belum semua Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan Peraturan Daerahnya. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK);
4. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang yang disebabkan kurang tersedianya SDM bidang penataan ruang, mengingat belum adanya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Persentase kesesuaian pemanfaaatn ruang baru masih rendah.

2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja PD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara akan melaksanakan (delapan) program untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan dan Pengembangnan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kantor DPUPR**	**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**100 %**	**9.437.600**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kantor DPUPR**	**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**	**100 %**	**9.178.354**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor DPUPR	Persentase Gaji Pegawai yang Terbayar	100 %	3.850.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor DPUPR	Persentase Gaji Pegawai yang Terbayar	100 %	3.964.052	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor DPUPR	Jumlah Pegawai	80	210.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor DPUPR	Jumlah Pegawai	410	23.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor DPUPR	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	751.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor DPUPR	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	591.047	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor DPUPR	Jumlah Pegadaan Barang Milik Daerah	22	100.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor DPUPR	Jumlah Pegadaan Barang Milik Daerah	20	604.256	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor DPUPR	Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah	4	3.791.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor DPUPR	Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah	4	3.775.770	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor DPUPR	Jumlah Peralatan dan Kendaraan serta Bangunan	24	315.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor DPUPR	Jumlah Peralatan dan Kendaraan serta Bangunan	24	220.228	
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Rasio Jaringan Irigasi**	**33,85**	**54.500.000**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Rasio Jaringan Irigasi**	**33,85**	**11.085.390**	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase pembangunan turap di wilayah penghubung dan aliran sungai rawan longsor	9.84	37.800.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase pembangunan turap di wilayah penghubung dan aliran sungai rawan longsor	9.84	7.309.828	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase Irigasi Kabpaten Dalam Kondisi Baik	18.64	16.700.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase Irigasi Kabpaten Dalam Kondisi Baik	18.64	3.775.562	
3	**Program Pengelolaan dan Pengembangnan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**60**	**9.950.000**	**Program Pengelolaan dan Pengembangnan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**60**	**18.439.412**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Cakupan Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	9.950.000	P engelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Cakupan Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	18.439.412	
4	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**-**	**-**	**2.000.000**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**-**	**-**	**-**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestuk dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	-	-	2.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestuk dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	-	-	-	
5	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Persentase jalan yang dibuatkan saluran drainase**	**32**	**43.675.000**	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Persentase jalan yang dibuatkan saluran drainase**	**32**	**13.200.000**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	30	43.675.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	30	13.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
6	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik**	**48**	**62.250.000**	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik**	**48**	**37.757.000**	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	25	62.250.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	25	**37.757.000**	
7	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**17**	**6.000.000**	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**17**	**46.374.561**	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	14	6.000.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	14	**46.374.561**	
8	**Program Penyelenggaraan Jalan**	Kab. Musi Rawas Utara	Persentasi Jalan dalam kondisi mantap	**75,45**	**437.817.700**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	Kab. Musi Rawas Utara	Persentasi Jalan dalam kondisi mantap	**75,45**	**208.772.851**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase Jalan dalam kondisi Baik	36.06	437.817.700	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase Jalan dalam kondisi Baik	36.06	208.772.851	
9	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Jumlah informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital**	**3**	**6.600.000**	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Jumlah informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital**	**2**	**4.000.000**	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kegiatan	7	4.600.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kegiatan	7	3.192.348	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kegiatan	4	2.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kegiatan	4	807.652	

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2018 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 dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencan. Pembangunan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Balai Desa Embacang Lama Kec. Karang Jaya (Lanjutan)	Kec. Karang Jaya	Jumlah Pembangunan Balai Pertemuan	
2	Pembangunan Balai Desa Maur Baru Kec. Rupit (Lanjutan)	Kec. Rupit	Jumlah Pembangunan Balai Pertemuan	
3	Pembangunan Balai Kelurahan Bingin Teluk Kec. Rawas Ilir	Kec. Rawas Ilir	Jumlah Pembangunan Balai Pertemuan	
4	Pembangunan Box Coulvert Desa Lawang Agung Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Pembangunan Box Coulvert	
5	Pembangunan Box Coulvert Desa Rantau Telang - Tanjung Agung Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Pembangunan Box Coulvert	
6	Pembangunan Box Coulvert Sungai Awi Desa Lawang Agung Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Pembangunan Box Coulvert	
7	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Depan SDN Kemang Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas	Kec. Ulu Rawas	Jumlah Panjang Pembanguan Dinding Penahan Tebing	
8	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Desa Maur Baru Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Panjang Pembanguan Dinding Penahan Tebing	
9	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Dusun 1, 2, 5 Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu	Kec. Rawas Ulu	Jumlah Panjang Pembanguan Dinding Penahan Tebing	
10	Pembangunan Drainase Blok B Desa Srijaya Makmur Kec. Nibung (Lanjutan)	Kec. Nibung	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1	2	3	4	5
11	Pembangunan Drainase Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu	Kec. Rawas Ulu	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
12	Pembangunan Drainase Desa Noman Baru Kec. Rupit	Kec. Rupit	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
13	Pembangunan Drainase Di Lingkungan Mushollah Assalam Kampung 5 Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
14	Pembangunan Drainase Jalan Poros Kecamatan Depan Kantor Camat Ulu Rawas Kec. Ulu Rawas	Kec. Ulu Rawas	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
15	Pembangunan Drainase Kampung 1 Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
16	Pembangunan Drainase Kampung 2 Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
17	Pembangunan Drainase Kampung 5 Desa Surulangun Kec. Rawas Ulu	Kec. Rawas Ulu	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
18	Pembangunan Drainase Kampung 8 Desa Lawang Agung Kec. Rupit	Kec. Rupit	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
19	Pembangunan Drainase Kel. Karang Dapo Kec. Karang Dapo	Kec. Karang Dapo	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
20	Pembangunan Drainase Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1	2	3	4	5
21	Pembangunan Drainase Kemang Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas	Kec. Ulu Rawas	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
22	Pembangunan Drainase Sungai Jernih Kec. Rupit	Kec. Rupit	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
23	Pembangunan Gapura Desa Bina Karya SP.5 Kec. Karang Dapo	Kec. Karang Dapo	Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
24	Pembangunan Gedung Bulu Tangkis Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir	Kec. Rawas Ilir	Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
25	Pembangunan Gedung Serba Guna TK. H.Rohmat Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
26	Pembangunan Gedung Serbaguna Dusun 2 Desa Suka Menang Kec. Karang Jaya (Lanjutan)	Kec. Karang Jaya	Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
27	Pembangunan Jalan Baru Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo	Kec. Karang Dapo	Panjang Jalan yang Dibangun	
28	Pembangunan Jalan Setapak Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu	Kec. Rawas Ulu	Panjang Jalan yang Dibangun	
29	Pembangunan Masjid Al-Badri Desa Biaro Baru Kec. Karang Dapo	Kec. Karang Dapo	Jumlah Pembangunan Tempat Ibadah	
30	Pembangunan Masjid Desa Ketapat Bening Kec. Rawas Ilir	Kec. Rawas Ilir	Jumlah Pembangunan Tempat Ibadah	
31	Pembangunan Masjid Hablul Muttaqin Kebon Duku Kelurahan Pasar Surulangun Kec. Rawas Ulu (Lanjutan)	Kec. Rawas Ulu	Jumlah Pembangunan Tempat Ibadah	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1	2	3	4	5
32	Pembangunan Masjid Sabilulhuda Dusun 3 Blok C Desa Klumpang Jaya kec. Nibung (Lanjutan)	Kec. Nibung	Jumlah Pembangunan Tempat Ibadah	
33	Pembangunan Musholah Desa Lubuk Kumbung Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Pembangunan Tempat Ibadah	
34	Pembangunan Pagar Kantor Desa Pantai Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Pembangunan Infrastruktur	
35	Pembangunan Pagar Mushollah Al Barokah Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Pembangunan Infrastruktur	
36	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Kelumpang Jaya Blok A,B, C Kec. Nibung	Kec. Nibung	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	
37	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu	Kec. Rawas Ulu	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	
38	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sungai Jernih Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	
39	Pembangunan Sarana Air Bersih Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1	2	3	4	5
40	Pembangunan Sarana Air Bersih RT.4 Mushollah Tanjung Jati Kel. Pasar Surulangun Kec. Rawas Ulu	Kec. Rawas Ulu	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	
41	Penataan Pura Dharma Sidhi Desa Srijaya Makmur Kec. Nibung	Kec. Nibung	Jumlah Pembangunan Tempat Ibadah	
42	Penataan Tempat Pembuangan Sampah Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Pembangunan Infrastruktur	
43	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Rantau Jaya Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Panjang Jaringan Listrik	
44	Peningkatan Jalan Dalam Desa Mekar Sari Kec. Rawas Ilir	Kec. Rawas Ilir	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
45	Peningkatan Jalan Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
46	Peningkatan Jalan Desa Ketapat Bening Kec. Rawas Ilir	Kec. Rawas Ilir	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
47	Peningkatan Jalan Desa Maur Baru Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
48	Peningkatan Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	Kec. Rawas Ilir	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
49	Peningkatan Jalan Desa Muara Tiku Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
50	Peningkatan Jalan Desa Noman Baru Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
51	Peningkatan Jalan Desa Srijaya Makmur Kec. Nibung	Kec. Nibung	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
52	Peningkatan Jalan Desa Sumber Sari Blok B Kec. Nibung	Kec. Nibung	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
53	Peningkatan Jalan Desa Sungai Jernih Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
54	Peningkatan Jalan Dusun 8 Desa Lawang Agung Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
55	Peningkatan Jalan Kebun Rakyat Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo	Kec. Karang Dapo	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1	2	3	4	5
56	Peningkatan Jalan Menuju SD IT Permata Mulia Kampung 8 Desa Lawang Agung Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
57	Peningkatan Jalan MTS Alman Surya Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu	Kec. Rawas Ulu	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
58	Peningkatan Jalan Pinggir Lintas Menuju Pesantren Tahfiz Al-Azhar 3 Muratara RT.02 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
59	Peningkatan Jalan Simpang 4 Sukamenang Kec. Karang Jaya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Panjang Peningkatan Jalan	
60	Rehab Balai Desa Maur Lama Kec. Rupit	Kec. Rupit	Jumlah Luasan Bangunan yang di Rehabilitasi	
61	Rehab Drainase Dusun 1 Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu	Kec. Rawas Ulu	Jumlah Luasan Bangunan yang di Rehabilitasi	
62	Rehab Masjid Nurul Iman Desa Jadi Mulya I Kec. Nibung	Kec. Nibung	Jumlah Luasan Bangunan yang di Rehabilitasi	
63	Rehab Mushollah Al Mustakim Desa Surulangun Kec. Rawas Ulu	Kec. Rawas Ulu	Jumlah Luasan Bangunan yang di Rehabilitasi	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Terkait dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, maka dokumen ini harus selaras dengan tahapan RPJMN (2020-2024) dalam dokumen RPJPN 2005-2025. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga.
h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi yang tertuang dalam RPJM Nasional adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong

royong". Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat tujuh misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi PD yang lebih spesifik dan terukur guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) PD, tidak terlepas dari tujuan dan sasaran PD Tahun 2021-2026. Adapun tujuan yang diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam jangka waktu satu tahun ke depan adalah "Menyelenggarakan dan Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar serta Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang"

Berpijak pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama yan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

1. Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah;
2. Meningkatnya ketersedian dan layanan sarana prasarana umum dan sosial.

3.3. Program dan Kegiatan

Melihat visi dan misi kepala daerah serta program strategis tersebut peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. Beberapa misi yang menjadi kewenangan DPUPR Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain **"Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata"**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai dinas teknis yang menangani infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irgasi, air bersih dan sanitasi bersama dengan Perangkat Daerah lainnya berusaha untuk mewujudkan dan melaksanakan misi tersebut sehingga terwujud. Dengan fokus pada tujuan **"Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan"**. Hal ini merupakan bagian dalam penyediaan infrastruktur dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara yang merata dan berkualitas guna menunjang misi-misi dan program lainnya.

Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebanyak 8 program. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/kegiatan sebesar Rp. 362.960.252.428 (*tiga ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*). Seperti tercantum dalam Tabel. 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Musi Rawas Utara. (Lampiran)

Tabel. 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															399.256.277.671
01	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.148.725.669					8.556.161.952
01	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kantor Dinas PUPR	43	Orang	3.433.916.556	DAU		43	Orang	3.605.612.383
01	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		43	Orang	3.433.916.556	DAU		43	Orang	3.605.612.383
01	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					155.000.000	DAU				162.750.000
01	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Dinas PUPR	5	Orang	112.500.000	DAU		30	Orang	118.125.000
01	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kantor Dinas PUPR	5	Orang	42.500.000	DAU		10	Orang	44.625.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
						Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
01	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kantor Dinas PUPR			591.036.090					620.587.894
01	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10.031.000	DAU				10.532.550
01	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Dinas PUPR	16	Item	54.573.710	DAU		16	Item	57.302.395
01	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Dinas PUPR	73	Item	56.100.000	DAU		73	Item	58.905.000
01	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Dinas PUPR	12	Bulan	26.060.380	DAU		12	Bulan	27.363.399

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
01	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kantor Dinas PUPR	10	Item	45.000.000	DAU		10	Item	47.250.000
01	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas PUPR	154	Ekslemplar	399.271.000	DAU		154	Ekslemplar	419.234.550
01	03	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kantor Dinas PUPR	12	Bulan	33.500.000	DAU		12	Bulan	35.175.000
01	03	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33.500.000					35.175.000
01	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.638.666.023	DAU				3.820.599.324
01	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Dinas PUPR	11	Unit	10.000.000	DAU		11	Unit	10.000.000
01	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,				1.068.578.023					1.122.006.924

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
01	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor & Sewa Gedung				170.000.000	DAU				178.500.000
01	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Dinas PUPR	1.000	Buah	2.390.088.000	DAU		980	Buah	2.509.592.400
01	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kantor Dinas PUPR	112	Rekening	296.607.000	DAU		112	Rekening	311.437.350
01	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	Kantor Dinas PUPR	12	Bulan	283.537.000	DAU		12	Bulan	297.713.850
01	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharan	Kantor Dinas PUPR	127	Orang	13.070.000	DAU		127	Orang	13.723.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
01	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**8.661.700.000**	**DAU**				**9.094.785.000**
01	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kantor Dinas PUPR	5	Unit	5.876.700.000	DAU		5	Unit	6.170.535.000
01	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Kantor Dinas PUPR	10	Unit	5.100.000.000	DAU		10	Unit	5.355.000.000
01	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				776.700.000					815.535.000
01	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.785.000.000					2.924.250.000
01	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen yang Tersusun				200.000.000	DAU				210.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
01	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kab. Musi Rawas Utara	750	Meter	1.685.000.000	DAU		750	Meter	1.769.250.000
01	03	02	2.02	0004	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Musi Rawas Utara	375	Meter	400.000.000	DAU		375	Meter	420.000.000
01	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipeliharan	Kab. Musi Rawas Utara	500	Meter	500.000.000	DAU		500	Meter	525.000.000
01	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**24.727.203.000**					**25.963.563.150**
01	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Musi Rawas Utara	1200	Meter	24.727.203.000	DAU		1200	M	25.963.563.150
01	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. Musi Rawas Utara	1450	Meter	5.000.000.000	DAU		1450	M	5.250.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
01	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana yang disusun	Kab. Musi Rawas Utara			289.900.000	DAU		6		297.045.000
01	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Ssistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan	Kab. Musi Rawas Utara			17.389.263.000	DAU		1200		18.258.726.150
01	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Unit SPAM Berbasis Masyarakat yang Mendapatkan Operasi dan Pemeliharaan	Kab. Musi Rawas Utara			2.055.040.000					2.157.792.000
01	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					**450.000.000**					**472.500.000**
01	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Musi Rawas Utara			450.000.000	DAU		10	Dokumen	472.500.000
01	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Musi Rawas Utara			450.000.000	DAU		1000	SR	472.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10
01	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					**12.250.000.000**				**12.862.500.000**
01	03	06	2.01		Pembangunan/Penyediaan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					12.250.000.000				12.862.500.000
01	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				11.950.000.000				12.547.500.000
01	03	06	2.01	0016	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Musi Rawas Utara			300.000.000	DAU		2500	315.000.000
01	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					**33.293.839.000**				**34.958.530.950**
01	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					33.293.839.000				34.958.530.950

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
01	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan yang di Rahabilitasi	Kab. Musi Rawas Utara	35000	M2	193.839.000	DAU		35000	M2	203.530.950
01	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang di Rehabilitasi	Kab. Musi Rawas Utara	1800	M2	3.950.000.000	DAU		1800	M2	4,147.500.000
01	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				29.150.000.000					30.607.500.000
01	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					**37.217.800.000**					**39.078.690.000**
01	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan lingkungan yang ditata	Kab. Musi Rawas Utara	1200	M2	37.217.800.000	DAU		1200	M2	39.078.690.000
01	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan	Jumlah bangunan dan lingkungan kawasan strategis yang ditata	Kab. Musi Rawas Utara	1200	M2	36.726.600.000	DAU		5		38.562.930.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
					Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya										
01	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen				491.200.000					515.760.000
01	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**357.162.523.655**					**375.020.649.837**
01	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Kab. Musi Rawas Utara	10	Dokumen	357.162.523.655	DAU		10	Dokumen	375.020.649.837
01	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	10	KM	856.100.000	DAU		10	KM	898.905.000
01	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Kab. Musi Rawas Utara	20	KM	8.917.400.000	DAU		20	KM	9.363.270.000
01	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	Kab. Musi Rawas Utara	10	KM	272.361.223.655	DAU		10	KM	285.979.284.837

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
01	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kab. Musi Rawas Utara	100	Meter	3.774.000.000	DAU		100	Meter	3.962.700.000
01	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Musi Rawas Utara	100	Meter	200.000.000	DAU		100	Meter	210.000.000
01	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Kab. Musi Rawas Utara	220	Meter	4.023.600.000	DAU		220	Meter	4.224.780.000
01	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Kab. Musi Rawas Utara	5	KM	66.093.200.000	DAU		5	KM	69.397.860.000
01	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Musi Rawas Utara	6.5	KM	400.000.000	DAU		6.5	KM	420.000.000
01	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Musi Rawas Utara	10	Km	537.000.000	DAU		10	Km	563.850.000
01	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					**4.868.960.000**	**DAU**				**5.112.408.000**
01	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Kab. Musi Rawas Utara	9	Dokumen	4.868.960.000	DAU				5.112.408.000
01	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Kab. Musi Rawas Utara	2	Kali	4.493.308.390	DAU		2	Kali	4.717.973.809
01	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan	Kab. Musi Rawas Utara			375.651.610	DAU				394.434.190

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**287,587,287,628.00**	**305,272,624,812.08**	**17,685,337,184.08**
01.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9,278,354,146.00**	**8,684,364,525.00**	**(593,989,621.00)**
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,874,552,089.00**	**3,499,982,717.00**	**(374,569,372.00)**
1.03.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**532.00**	**OB**	**3,874,552,089.00**	**3,499,982,717.00**	**(374,569,372.00)**
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji ASN	532.00	OB	1,900,000,000.00	1,851,159,682.00	(48,840,318.00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	532.00	OB	196,000,000.00	165,438,972.00	(30,561,028.00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Jumlah Orang yang	532.00	OB	137,200,000.00	123,380,000.00	(13,820,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
		Menerima Gaji ASN					
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	532.00	OB	37,800,000.00	4,070,000.00	(33,730,000.00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	532.00	OB	91,000,000.00	73,070,000.00	(17,930,000.00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	532.00	OB	126,000,000.00	114,206,340.00	(11,793,660.00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	532.00	OB	11,900,000.00	353,384.00	(11,546,616.00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	532.00	OB	350,000.00	33,839.00	(316,161.00)
5.1.01.02.05.0001	TPP	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	532.00	OB	1,374,302,089.00	1,168,270,500.00	(206,031,589.00)
1.03.01.2.05	**Administrasi KePegawaian Perangkat Daerah**				**112,500,000.00**	**56,250,000.00**	**(56,250,000.00)**
1.03.01.2.05.0009	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan**	**2.00**	**Orang**	**37,500,000.00**	**18,750,000.00**	**(18,750,000.00)**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
		Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		5.00	Orang	37,500,000.00	18,750,000.00	(18,750,000.00)
1.03.01.2.05.0011	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**2.00**	**Orang**	**75,000,000.00**	**37,500,000.00**	**(37,500,000.00)**
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		10.00	Orang	75,000,000.00	37,500,000.00	(37,500,000.00)
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**591,047,657.00**	**642,017,408.00**	**50,969,751.00**
1.03.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan**	**1.00**	**Tahun**	**10,031,000.00**	**10,031,000.00**	-
5.1.02.01.01.0031	Kabel Ampere	Panjang Kabel Ampere	20.00	Roll	4,120,000.00	4,120,000.00	-
	Kabel Listrik	Panjang Kabel	27.00	Roll	1,671,000.00	1,671,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Lampu LED 13 Watt	Jumlah Lampu	30.00	Buah	3,600,000.00	3,600,000.00	-
	Lampu LED 9 Watt	Jumlah Lampu	8.00	Buah	600,000.00	600,000.00	-
	Terminal Listril	Jumlah Sepatu Kabel	1.00	Buah	40,000.00	40,000.00	-
1.03.01.2.06.0002	**Penyediaan Peratalan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**1.00**	**Tahun**	**54,585,160.00**	**54,585,160.00**	**-**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat Tulis Kantor**	**Jumlah ATK**	**16.00**	**Item**	**50,341,432.00**	**50,341,432.00**	**-**
	Kertas F4 (HVS)		300.00	Rim	22,500,000.00	18,150,000.00	(4,350,000.00)
	Kertas Concord Lambang Garuda		2.00	Rim	600,000.00	600,000.00	-
	Map Folio Bahan Karton		500.00	Buah	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	Kertas Concord Polos		5.00	Rim	1,100,000.00	1,100,000.00	-
	Clip Paper		50.00	Kotak	359,200.00	359,200.00	-
	Kertas A4		100.00	Rim	7,200,000.00	14,400,000.00	7,200,000.00
	Binder Clip		200.00	Kotak	2,000,000.00	2,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Tinta Printer Hitam		30.00	Botol	4,500,000.00	4,500,000.00	-
	Tinta Printer Warna		18.00	Botol	2,700,000.00	2,700,000.00	-
	Buku Folio		6.00	Buah	182,338.00	182,338.00	-
	Pulpen/Pena/Ballpoint		25.00	Batang	952,875.00	952,875.00	-
	Pena		144.00	Bauh	360,000.00	360,000.00	-
	Isi Necis No.10		20.00	Kotak	100,000.00	100,000.00	-
	Necis No.10		18.00	Buah	333,000.00	333,000.00	-
	Toner Catridge		3.00	Buah	2,850,000.00	0.00	(2,850,000.00)
	Kertas NCR		32.29	Rim	2,604,019.00	2,604,019.00	-
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Logistik Rumah Tangga Kantor**	**Jumlah Peralatan Rumah Tangga**	**9.00**	**Item**	**4,243,728.00**	**4,243,728.00**	**-**
	Antiseptic Cair 500 Ml		5.00	Botol	340,000.00	340,000.00	-
	Ember Plastik Ukuran Sedang		6.00	Buah	330,000.00	330,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Karbol		13.24	Botol	291,776.00	291,776.00	-
	Mop Spin (Alat Pel Komplit)		3.00	Set	720,000.00	720,000.00	-
	Pembersih Lantai		16.00	Buah	1,062,432.00	1,062,432.00	-
	Pengharum Ruangan 400 Ml		18.46	Botol	720,000.00	720,000.00	-
	Sabun Tangan 410 Ml		12.00	Buah	281,520.00	281,520.00	-
	Sapu Lantai		2.00	Buah	90,000.00	90,000.00	-
	Tissu Kotak		22.42	Kotak	408,000.00	408,000.00	-
1.03.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**1.00**	**Tahun**	**56,100,000.00**	**50,100,000.00**	**(6,000,000.00)**
5.1.02.01.01.0004	BBM Genset		1.00	Tahun	12,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)
5.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat		1.00	Tahun	44,100,000.00	44,100,000.00	-
1.03.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1.00**	**Tahun**	**26,060,497.00**	**13,030,248.00**	**(13,030,249.00)**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
5.1.02.01.01.0026	Amplop Dinas Pakai Lambang Daerah Berwarna		150.00	Lembar	225,000.00	112,500.00	(112,500.00)
	Amplop Dinas Pakai Lambang Daerah Hitam Putih		500.00	Lembar	1,250,000.00	625,000.00	(625,000.00)
	Map Dinas		346.46	Lembar	3,811,017.00	1,925,000.00	(1,886,017.00)
	Penggandaan Dokumen Administrasi Kantor Lainnya		15,000.00	Lembar	6,750,000.00	3,127,798.00	(3,622,202.00)
	Penggandaan DPA dan DPA Perubahan		15,000.00	Lembar	6,750,000.00	3,375,000.00	(3,375,000.00)
	Cetak Kulit/Jilid Pakai Lambang Daerah HitamPutih		34.75	Lembar	220,500.00	190,380.00	(30,120.00)
	Penggandaan RKA dan RKA Perubahan		15,000.00	Lembar	6,750,000.00	3,375,000.00	(3,375,000.00)
	Cetak Kulit/Jilid Pakai Lambang Daerah HitamPutih		29.43	Lembar	303,980.00	299,570.00	(4,410.00)
1.03.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**2.00**	**Dok**	**45,000,000.00**	**15,000,000.00**	**(30,000,000.00)**
5.1.02.01.01.0055	Papan Bunga		40.00	Terbitan	30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)
	Dokumentasi		2.83	Kegiatan	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
1.03.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**1.00**	**Tahun**	**399,271,000.00**	**499,271,000.00**	**100,000,000.00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		1.00	Tahun	375,000,000.00	499,271,000.00	124,271,000.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1.00	Tahun	24,271,000.00	0.00	(24,271,000.00)
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**704,256,000.00**	**361,256,000.00**	**(343,000,000.00)**
1.03.01.2.07.0002	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya**	**1.00**	**Unit**	**0.00**	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.00	Unit	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
1.03.01.2.07.0006	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya**	**1.00**	**Tahun**	**704,256,000.00**	**311,256,000.00**	**(393,000,000.00)**
5.2.02.10.01.0002	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Belanja Modal PC (Hutang Belanja)	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Belanja Modal PC (Hutang Belanja)	1.00	Paket	104,256,000.00	104,256,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
5.2.02.02.01.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	1.00	Unit	600,000,000.00	0.00	(600,000,000.00)
5.2.02.05.01.0005	CCTV	Jumlah CCTV	5.00	Unit	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
5.2.02.05.01.0005	Infocus	Jumlah Infocus	1.00	Unit	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
5.2.02.05.01.0005	Handle Pintu Elektronik (Smart Door Lock)	Jumlah Handle Pintu Elektronik (Smart Door Lock)	2.00	Unit	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
5.2.02.06.01.0005	GPS	Jumlah GPS	3.00	Unit	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
5.2.02.05.02.0003	Air Purifier	Jumlah Air Purifier	2.00	Unit	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
5.2.02.06.01.0001	Speaker	Jumlah Air Purifier	1.00	Unit	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
5.2.02.10.01.0002	Laptop	Jumlah Alat - Laptop	3.00	Unit	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
5.2.02.03.03.0021	Waterpass Laser	Jumlah Waterpass Laser	1.00	Unit	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
5.2.02.03.03.0021	Meteran Laser	Jumlah Alat Pengukur Jarak Digital	3.00	Unit	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
5.2.02.03.03.0021	Meteran Laser Teropong Outdoor	Jumlah Meteran Laser Teropong Outdoor	1.00	Unit	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
5.1.02.01.04.0421	Mata Core Drill	Jumlah Mata Core Drill	4.00	Bh	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Daerah			**3,775,770,400.00**	**3,746,880,400.00**	**(28,890,000.00)**
1.03.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**1.00**	**Laporan**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**-**
5.1.02.01.01.0027	Belanja Materai Rp. 10.000,-	Jumlah Penyediaan Materai	1,000.00	Buah	10,000,000.00	10,000,000.00	-
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**	**3.00**	**Laporan**	**1,182,000,000.00**	**1,556,000,000.00**	**374,000,000.00**
5.1.02.02.01.0061	Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	Jumlah Belanja Tagihan	12.00	Bulan	8,750,000.00	0.00	(8,750,000.00)
	Tagihan Listrik	Jumlah Belanja Tagihan	12.00	Bulan	81,250,000.00	0.00	(81,250,000.00)
	Tagihan Listrik IKK SPAM	Jumlah Belanja Tagihan	12.00	Bulan	1,080,000,000.00	0.00	(1,080,000,000.00)
	Belanja Tagihan Listrik Kantor, SPAM IKK, Sarana Air Bersih dan lain-lain	Jumlah Belanja Tagihan	12.00	Bulan	0.00	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Tagihan Internet Kantor	Jumlah Belanja Tagihan	12.00	Bulan	12,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)
1.03.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa**	**1.00**	**Laporan**	**170,000,000.00**	**170,000,000.00**	**-**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Gedung Kantor	Sewa Gedung Kantor	1.00	Tahun	170,000,000.00	170,000,000.00	-
1.03.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**6.00**	**Laporan**	**2,413,770,400.00**	**2,010,880,400.00**	**(402,890,000.00)**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**	**Jumlah Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**	**204.00**	**OB**	**153,000,000.00**	**144,000,000.00**	**(9,000,000.00)**
	Petugas Pengatur Distribusi Air	Jumlah Petugas Pengatur Distribusi Air & Petugas Pengatur Produksi Air	120.00	OB	90,000,000.00	85,500,000.00	(4,500,000.00)
	Petugas Pengatur Produksi Air	Jumlah Petugas Pengatur Distribusi Air & Petugas Pengatur Produksi Air	84.00	OB	63,000,000.00	58,500,000.00	(4,500,000.00)
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**	**Jumlah Tenaga Administrasi**	**1,118.00**	**OB**	**1,313,000,000.00**	**1,056,250,000.00**	**(256,750,000.00)**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Staf Kantor	Jumlah Staf Kantor	494.00	OB	600,600,000.00	492,050,000.00	(108,550,000.00)
	Tenaga Alat Berat	Jumlah Tenaga Alat Berat	65.00	OB	74,750,000.00	74,750,000.00	-
	Tenaga Penjaga Pintu Air (PPA)	Jumlah Tenaga Alat Berat	78.00	OB	89,700,000.00	74,750,000.00	(14,950,000.00)
	Tenaga SPAM IKK	Jumlah Tenaga SPAM IKK	481.00	OB	547,950,000.00	414,700,000.00	(133,250,000.00)
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**	**Jumlah Tenaga Operator Komputer**	**204.00**	**OB**	**119,400,000.00**	**73,800,000.00**	**(45,600,000.00)**
	Operator E-Mon DAK	Jumlah Operator E-Mon DAK	24.00	OB	10,800,000.00	0.00	(10,800,000.00)
	Operator LPPD	Jumlah Operator LPPD	12.00	OB	5,400,000.00	5,400,000.00	-
	Operator OMSPAM	Jumlah Operator OMSPAM	12.00	OB	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)
	Operator OSS	Jumlah Operator OSS	12.00	OB	5,400,000.00	0.00	(5,400,000.00)
	Operator SAKIP	Jumlah Operator SAKIP	12.00	OB	5,400,000.00	5,400,000.00	-
	Operator SHST	Jumlah Operator SHST	12.00	OB	10,800,000.00	10,800,000.00	-
	Operator Si-Edi	Jumlah Operator Si-Edi	12.00	OB	5,400,000.00	5,400,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Operator Simda BMD	Jumlah Operator Simda BMD	12.00	OB	12,000,000.00	12,000,000.00	-
	Operator SIPD/SIMDA-KEU/FMIS	Jumlah Operator SIPD/SIMDA-KEU/FMIS	36.00	OB	36,000,000.00	24,000,000.00	(12,000,000.00)
	Operator SIPPa	Jumlah Operator SIPPa	12.00	OB	5,400,000.00	5,400,000.00	-
	Operator SIWASTEK	Jumlah SIWASTEK	12.00	OB	5,400,000.00	0.00	(5,400,000.00)
	Operator SPM Bangda	Jumlah Operator SPM Bangda	12.00	OB	5,400,000.00	5,400,000.00	-
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**Jumlah Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**	**26.00**	**OB**	**39,000,000.00**	**39,000,000.00**	**-**
	Jasa Tenaga Kebersihan	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan	26.00	OB	39,000,000.00	39,000,000.00	-
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**Jumlah Belanja Jasa Tenaga Keamanan**	**39.00**	**OB**	**58,500,000.00**	**42,000,000.00**	**(16,500,000.00)**
	Jasa Tenaga Keamanan	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan	39.00	OB	58,500,000.00	42,000,000.00	(16,500,000.00)
5.1.02.02.01.0080	**Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan**	**Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**192.00**	**OB**	**695,240,000.00**	**620,200,000.00**	**(75,040,000.00)**
	Staf Pengelola Keuangan	Jumlah Staf Pengelola Keuangan	38.00	OB	41,120,000.00	45,000,000.00	3,880,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Bendahara Barang (Pengurus Barang)	Jumlah Bendahara Barang (Pengurus Barang)	12.00	OB	16,680,000.00	15,600,000.00	(1,080,000.00)
	Bendahara Penerimaan	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.00	OB	4,080,000.00	6,040,000.00	1,960,000.00
	Bendahara Pengeluaran	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.00	OB	33,720,000.00	29,640,000.00	(4,080,000.00)
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.00	OB	495,600,000.00	419,880,000.00	(75,720,000.00)
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK OPD)	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.00	OB	33,720,000.00	33,720,000.00	-
	Pengguna Anggaran (PA)	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.00	OB	63,480,000.00	63,480,000.00	-
	Pembuat Daftar Gaji (1 Orang)	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.00	OB	6,840,000.00	6,840,000.00	-
5.1.02.02.01.0081	**Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**	**Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**36.00**	**OB**	**24,480,000.00**	**24,480,000.00**	**-**
	Penyediaan Jaminan/Asuransi	**Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**2,208.00**	**OB**	**11,150,400.00**	**11,150,400.00**	**-**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
5.1.02.02.02.0006	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,104.00	OB	4,968,000.00	4,968,000.00	-
5.1.02.02.02.0007	Jaminan Kematian Kerja (JKM)	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,104.00	OB	6,182,400.00	6,182,400.00	-
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Daerah			**220,228,000.00**	**377,978,000.00**	**157,750,000.00**
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 dibyarkan Pajak dan Perizinannya**	**6.00**	**Unit**	**207,158,000.00**	**367,458,000.00**	**160,300,000.00**
5.1.02.03.02.0002	**> Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Besar Darat - Grader**	**Pemeliharaan Alat Berat - Suku Cadang Lainnya**	**1.00**	**Tahun**	**0.00**	**31,000,000.00**	**31,000,000.00**
5.1.02.03.02.0009	**> Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Besar Darat - Loader**	**Pemeliharaan Alat Berat - Suku Cadang Lainnya**	**1.00**	**Tahun**	**0.00**	**62,000,000.00**	**62,000,000.00**
5.1.02.01.01.0023	**> Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya**	**Pemeliharaan Alat Berat - Suku Cadang Lainnya**	**1.00**	**Tahun**	**0.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**
5.1.02.01.01.0004	**> Penyediaan Bahan Bakan Minyak (BBM) - Alat Berat**	**Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)**	**1.00**	**Tahun**	**0.00**	**30,000,000.00**	**30,000,000.00**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
		dalam 1 Tahun					
5.1.02.01.01.0004	**> Penyediaan Bahan Bakan Minyak (BBM) Kendaraan Operasional/ Lapangan**	**Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam 1 Tahun**	**1.00**	**Tahun**	**86,507,000.00**	**22,000,000.00**	**(64,507,000.00)**
5.1.02.02.01.0067	**> Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas**	**7.00**	**Unit**	**22,000,000.00**	**22,000,000.00**	**-**
5.1.02.02.01.0067	Dump Truck		1.00	Unit	8,000,000.00	8,000,000.00	-
5.1.02.02.01.0067	HILUX (BG 8057 QZ)		1.00	Unit	4,000,000.00	4,000,000.00	-
5.1.02.02.01.0067	TRITON (BG 8094 QZ)		1.00	Unit	4,000,000.00	4,000,000.00	-
5.1.02.02.01.0067	INNOVA		1.00	Unit	4,000,000.00	4,000,000.00	-
5.1.02.02.01.0067	Motor		3.00	Unit	2,000,000.00	2,000,000.00	-
5.1.02.02.02.0008	**> Asuransi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas**	**3.00**	**Unit**	**16,000,000.00**	**25,750,000.00**	**9,750,000.00**
5.1.02.02.02.0008	HILUX (BG 8057 QZ)		1.00	Unit	5,500,000.00	8,400,000.00	2,900,000.00
5.1.02.02.02.0008	TRITON (BG 8094 QZ)		1.00	Unit	5,000,000.00	8,600,000.00	3,600,000.00
5.1.02.02.02.0008	INNOVA		1.00	Unit	5,500,000.00	8,750,000.00	3,250,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
5.1.02.03.02.0035	**> Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas**	**8.00**	**Unit / Tahun**	**82,651,000.00**	**149,708,000.00**	**67,057,000.00**
5.1.02.03.02.0035	Servis Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2		3.00	Unit/Tahun	1,101,000.00	6,618,000.00	5,517,000.00
5.1.02.03.02.0035	Servis Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4		3.00	Unit/Tahun	10,860,000.00	72,400,000.00	61,540,000.00
5.1.02.03.02.0035	Servis Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4		1.00	Unit/Tahun	33,580,000.00	33,580,000.00	-
5.1.02.03.02.0035	Servis Kendaraan Dinas / Operasional Roda 6		1.00	Unit/Tahun	37,110,000.00	37,110,000.00	-
1.03.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**1.00**	**Tahun**	**13,070,000.00**	**10,520,000.00**	**(2,550,000.00)**
	Jasa Servis/Pemeliharaan Laptop		1.00	Tahun	6,470,000.00	6,470,000.00	-
	Jasa Servis/Pemeliharaan AC		1.00	Tahun	5,100,000.00	2,550,000.00	(2,550,000.00)
	Jasa Servis/Pemeliharaan Printer		1.00	Tahun	1,500,000.00	1,500,000.00	-
							-
01.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Jumlah SDA)			**10,785,390,243.00**	**12,334,390,243.00**	**1,549,000,000.00**
01.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kota			**7,009,828,163.00**	**11,208,828,163.00**	**4,199,000,000.00**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
01.03.02.2.01.0093	**Normalisasi/Restorasi Sungai**	**Panjang Normalisasi**	4,050.55	**M2**	**800,000,000.00**	**0.00**	**(800,000,000.00)**
	Pengendalian Banjir Sungai Petai Danau Rayo Desa Sungai Jernih Kec. Rupit	Panjang Normalisasi	4,050.55	M2	800,000,000.00	0.00	(800,000,000.00)
01.03.02.2.01.0109	**Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing**	**Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun**	**240.76**	**M**	**4,350,000,000.00**	**9,350,000,000.00**	**5,000,000,000.00**
	Pembangunan Bronjong Dusun IV Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		62.62	M	900,000,000.00	0.00	(900,000,000.00)
	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Desa Maur Baru Kec. Rupit		6.85	M	350,000,000.00	350,000,000.00	-
	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu		35.25	M	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	-
	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Dusun II Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo		9.79	M	500,000,000.00	500,000,000.00	-
	Pembangunan Dinding Penahan Tebing RT.01 Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas		15.67	M	800,000,000.00	800,000,000.00	-
	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		-	M	0.00	900,000,000.00	900,000,000.00
	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Menuju Jembatan Gembira RT.04 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		12.96	M	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	Pembangunan Dinding Penahan Tebing RT.01 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		38.87	M	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Masjid Nurul Huda Desa Karang Anyar Kec. Rupit		19.58	M	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Jembatan Gantung Desa Rantau Kadam Kec. Karang Dapo		39.17	M	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
01.03.02.2.01.0115	**Pembangunan Tanggul Sungai**	**Panjang Pembangunan Tanggul Sungai**	**10.46**	**M**	**1,859,828,163.00**	**1,858,828,163.00**	**(1,000,000.00)**
>	**Pembangunan Tanggul Sungai**	**Jumlah Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai**	**10.46**	**M**	**1,000,000,000.00**	**999,000,000.00**	**(1,000,000.00)**
	Pembangunan Tanggul Sungai Desa Noman Baru Kec. Rupit		154.41	M	1,000,000,000.00	999,000,000.00	(1,000,000.00)
>	**Pembayaran SPH Kegiatan Pembangunan Turap / Talud / Bronjong**	**Jumlah Kegiatan SPH yang dibayarkan**	**3.00**	**Paket**	**859,828,163.00**	**859,828,163.00**	**-**
	Pembangunan Talud Gedung Serbaguna Desa Terusan Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	115,122,163.00	115,122,163.00	-
	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit		1.00	Paket	172,506,000.00	172,506,000.00	-
	Pembangunan Talud Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	572,200,000.00	572,200,000.00	-
01.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kota			**3,775,562,080.00**	**1,125,562,080.00**	**(2,650,000,000.00)**
01.03.02.2.02.0002	**Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan**	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun**	**1.00**	**Paket**	**575,562,080.00**	**575,562,080.00**	**-**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembayaran SPH Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	**Jumlah Kegiatan SPH yang dibayarkan**	**1.00**	**Paket**	**575,562,080.00**	**575,562,080.00**	**-**
	Pembangunan Saluran Irigasi Desa Pulau Kidak Kec. Ulu Rawas		1.00	Paket	575,562,080.00	575,562,080.00	-
01.03.02.2.02.0014	**Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	**Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	**684.36**	**M3**	**2,500,000,000.00**	**0.00**	**(2,500,000,000.00)**
	Rehabilitasi Bendung D.I Bukit Langkap Kec. Karang Jaya		171.09	M3	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)
	Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Air Nitap Kec. Rawas Ulu		171.09	M3	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)
	Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Merung Kec. Rawas Ulu		171.09	M3	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)
	Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Tebat Gede Kec. Karang Jaya		102.65	M3	300,000,000.00	0.00	(300,000,000.00)
	Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Tebat Sech Kec. Rawas Ulu		68.44	M3	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bukit Langkap Kec. Karang Jaya		3.33	M	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)
01.03.02.2.02.0021	**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan**	**Jumlah D.I untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi**	**5.00**	**D.I**	**500,000,000.00**	**250,000,000.00**	**(250,000,000.00)**
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Air Nitap Kec. Rawas Ulu		1.00	D.I	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Bukit Langkap Kec. Karang Jaya		1.00	D.I	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Merung Kec. Rawas Ulu		1.00	D.I	150,000,000.00	50,000,000.00	(100,000,000.00)
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Tebat Gede Kec. Karang Jaya		1.00	D.I	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Tebat Sech Kec. Rawas Ulu		1.00	D.I	50,000,000.00	50,000,000.00	-
01.03.02.2.02.0035	**Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa**	**Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun**	**2.00**	**Dok**	**200,000,000.00**	**300,000,000.00**	**100,000,000.00**
	Update E-Paksi D.I Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	-
	DED Embung Sungai Dulu Desa Bukit Langkap Kec. Karang Jaya		1.00	Dokumen	100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)
	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kecamatan Karang Jaya		1.00	Dokumen	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kecamatan Rawas Ulu		1.00	Dokumen	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
							-
01.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	0.00			**18,439,412,344.00**	**11,295,937,330.00**	**(7,143,475,014.00)**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
01.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**				**18,439,412,344.00**	**11,295,937,330.00**	**(7,143,475,014.00)**
01.03.03.2.01.0022	**Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan**	**Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun**	**19.00**	**Unit**	**1,500,000,000.00**	**3,750,000,000.00**	**2,250,000,000.00**
	Pembangunan Sarana Air Bersih	**Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun**	**19.00**	**Unit**	**1,500,000,000.00**	**3,750,000,000.00**	**2,250,000,000.00**
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Kelumpang Jaya Blok A,B, C Kec. Nibung		1.00	Paket	600,000,000.00	600,000,000.00	-
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	100,000,000.00	100,000,000.00	-
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sungai Jernih Kec. Rupit		1.00	Paket	200,000,000.00	200,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Sarana Air Bersih Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Sarana Air Bersih Kp.1 dan Kp.2 Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	300,000,000.00	300,000,000.00	-
	Pembangunan Sarana Air Bersih RT.4 Mushollah Tanjung Jati Kel. Pasar Surulangun Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	100,000,000.00	100,000,000.00	-
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sukaraja Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sukamenang Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Embacang Ilir Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung 4 Desa Sukamenang Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pembangunan Sarana Air Bersih Kampung 2 Desa Sukamenang Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	Pembangunan Sarana Air Bersih dekat Tower Kuburan Desa Sukamenang Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Batu Tulis Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas		1.00	Paket	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pembangunan Sarana Air Bersih SMPN Muara Kulam Kelas Jauh Desa Sosokan Kec. Ulu Rawas		1.00	Paket	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Pembangunan Sarana Air Bersih Kel. Pasar Surulangun RT.7 Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sungai Kijang Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
01.03.03.2.01.0025	**Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	**Jumlah Dokumen Rencana**	**8.00**	**Paket**	**287,028,700.00**	**287,028,700.00**	**-**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
		Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun					
	Pembayaran SPH	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**6.00**	**Paket**	**287,028,700.00**	**287,028,700.00**	**-**
	Jasa Konsultasi UKL/UPL IKK SPAM Batu Gajah Baru Kec. Rupit		1.00	Dokumen	38,600,000.00	38,600,000.00	-
	Jasa Konsultasi UKL/UPL IKK SPAM Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		1.00	Dokumen	38,600,000.00	38,600,000.00	-
	Jasa Konsultasi UKL/UPL IKK SPAM Desa Remban Kec. Rawas Ulu		1.00	Dokumen	38,600,000.00	38,600,000.00	-
	Jasa Konsultasi UKL/UPL IKK SPAM Muara Batang Empuh Kec. Karang Jaya		1.00	Dokumen	38,600,000.00	38,600,000.00	-
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPTD SPAM Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Dokumen	41,300,000.00	41,300,000.00	-
	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Feasibility Study Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Dokumen	91,328,700.00	91,328,700.00	-
01.03.03.2.01.0026	**Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	**Jumlah Ssistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan**	**4.00**	**Paket**	**14,672,990,000.00**	**4,705,686,000.00**	**(9,967,304,000.00)**
	Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa SPAM IKK Rupit		1.00	Paket	1,767,304,000.00	1,200,000,000.00	(567,304,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Optimalisasi SPAM IKK Rawas Ilir (Lanjutan)		1.00	Paket	10,000,000,000.00	0.00	(10,000,000,000.00)
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Karang Dapo Kec. Karang Dapo		60.00	SR	300,000,000.00	0.00	(300,000,000.00)
	Rehabilitasi Jembatan Pipa SPAM IKK Ulu Rawas		1.00	Paket	300,000,000.00	300,000,000.00	-
	Pengadaan Peralatan Sambungan Rumah (SR) SPAM Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Paket	0.00	900,000,000.00	900,000,000.00
	Pembayaran SPH	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**4.00**	**Paket**	**2,252,511,000.00**	**2,252,511,000.00**	**-**
	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Dokumen	35,042,000.00	35,042,000.00	-
	Pengadaan dan Pemasangan SR IKK SPAM Rupit Desa Lawang Agung Kec. Rupit		1.00	Paket	220,219,000.00	220,219,000.00	-
	Pengembangan Jaringan Perpipaan dan SR SPAM IKK Ulu Rawas		1.00	Paket	1,149,500,000.00	1,149,500,000.00	-
	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Paket	847,750,000.00	847,750,000.00	-
	Pembayaran SPH	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**6.00**	**Paket**	**53,175,000.00**	**53,175,000.00**	**-**
1	BOP Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) - Desa Sumber Makmur Kec. Nibung	Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan	1.00	Dokumen	0.00	0.00	-
2	BOP Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) - Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	19,622,000.00	19,622,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
3	BOP Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) - Desa Rantau Telang Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	0.00	0.00	-
4	BOP Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) - Desa Rantau Jaya Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	33,553,000.00	33,553,000.00	-
5	BOP Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) - Desa Muara Batang Empu Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	0.00	0.00	-
01.03.03.2.01.0029	**Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan**	**Jumlah Unit SPAM Berbasis Masyarakat yang Mendapatkan Operasi dan Pemeliharaan**	**1.00**	**Tahun**	**1,979,393,644.00**	**2,153,222,630.00**	**173,828,986.00**
	Pemeliharaan dan Operasional SPAM IKK Kab. Musi Rawas Utara	**Jumlah Unit SPAM Berbasis Masyarakat yang Mendapatkan Operasi dan Pemeliharaan**	**1.00**	**Tahun**	**1,979,393,644.00**	**2,153,222,630.00**	**173,828,986.00**
	Belanja Bahan Kimia (Tawas) 7 SPAM IKK	Jumlah Bahan Kimia (Tawas)	48,387.00	Kg	450,000,000.00	450,000,000.00	-
	Belanja Bahan Kimia (Kaporit) 7 SPAM IKK	Jumlah Bahan Kimia (Kaporit)	2,392.00	Kg	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Belanja Bahan Kimia (Soda As) 7 SPAM IKK	Jumlah Bahan Kimia (Soda As)	7,009.00	Kg	150,000,000.00	150,000,000.00	-
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas	1.00	Tahun	100,000,000.00	5,000,000.00	(95,000,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Belanja Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1.00	Tahun	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)
	Belanja Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1.00	Tahun	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)
	Belanja Makan Minum Rapat	Jumlah Makan Minum Rapat	1.00	Tahun	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)
	Jasa Pembuatan Sistem Informasi Retribusi Air Minum	Jumlah Aplikasi	1.00	Paket	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
	Pembayaran Tagihan Air Minum Booster Desa Setia Marga	Bayar Tagihan Air	12.00	Bulan	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan SPAM IKK di Wilayah Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah SPAM IKK	7.00	SPAM IKK	150,000,000.00	15,000,000.00	(135,000,000.00)
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan SPAM IKK	Jumlah SPAM IKK	7.00	SPAM IKK	233,000,000.00	230,000,000.00	(3,000,000.00)
	Pemeliharaan Pipa dan Aksesoris SPAM IKK	Jumlah SPAM IKK	7.00	SPAM IKK	200,000,000.00	490,500,000.00	290,500,000.00
	Pengadaan Pipa dan Aksesoris SPAM IKK	Jumlah SPAM IKK	7.00	SPAM IKK	200,000,000.00	343,828,986.00	143,828,986.00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah SPPD dalam 1 Tahun	1.00	Tahun	10,000,000.00	7,500,000.00	(2,500,000.00)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi SPAM)	Jumlah SPPD dalam 1 Tahun	1.00	Tahun	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)
	Pembayaran SPH	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**2.00**	**Paket**	**230,393,644.00**	**230,393,644.00**	**-**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
1	- Pengadaan Peralatan Kerja (Pemeliharaan dan Operasional UPTD SPAM IKK Kab. Musi Rawas Utara)	Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan	1.00	Paket	115,201,329.00	115,201,329.00	-
2	- Mesin Cetak Rekening Tagihan (Pemeliharaan dan Operasional UPTD SPAM IKK Kab. Musi Rawas Utara)	Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan	1.00	Paket	115,192,315.00	115,192,315.00	-
01.03.03.2.01.0032	**Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	**Jumlah Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	**80.00**	**SR**		**400,000,000.00**	**400,000,000.00**
	Pengembangan Jaringan Sarana Air Bersih Desa Belani Kec. Rawas Ilir		80.00	SR	**0.00**	**400,000,000.00**	**400,000,000.00**
							-
01.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**				**0.00**	**998,300,000.00**	**998,300,000.00**
01.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**2.00**	**Dok**	**0.00**	**998,300,000.00**	**998,300,000.00**
01.03.04.2.01.0015	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan**	**Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan**	**2.00**	**Dok**	**0.00**	**998,300,000.00**	**998,300,000.00**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
		Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan					
	Konsultan Perencanaan TPST Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1.00	Dok	700,000,000.00	698,300,000.00	(1,700,000.00)
	Konsultan Penyusunan UKL/UPL TPST Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1.00	Dok	300,000,000.00	300,000,000.00	-
							-
01.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				**13,200,000,000.00**	**23,491,400,000.00**	**10,291,400,000.00**
01.03.06.2.01	**Pembangunan/Penyediaan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**13,200,000,000.00**	**23,491,400,000.00**	**10,291,400,000.00**
01.03.06.2.01.12	**Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan**	**Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun**	**8,910.73**	**M**	**13,100,000,000.00**	**22,891,400,000.00**	**9,791,400,000.00**
	Pembangunan Drainase Blok B Desa Srijaya Makmur Kec. Nibung (Lanjutan)		194.24	M	500,000,000.00	499,000,000.00	(1,000,000.00)
	Pembangunan Drainase Desa Beringin Jaya Kec. Rupit		136.24	M	500,000,000.00	350,000,000.00	(150,000,000.00)
	Pembangunan Drainase Desa Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir		389.26	M	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya		194.63	M	500,000,000.00	500,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Drainase Desa Lawang Agung Kec. Rupit		777.38	M	2,000,000,000.00	1,997,100,000.00	(2,900,000.00)
	Pembangunan Drainase Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu		388.67	M	1,000,000,000.00	998,500,000.00	(1,500,000.00)
	Pembangunan Drainase Desa Lubuk Kemang Kec. Rawas Ulu		116.78	M	400,000,000.00	300,000,000.00	(100,000,000.00)
	Pembangunan Drainase Desa Lubuk Rumbai Kec. Rupit		77.85	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase Desa Noman Baru Kec. Rupit		777.73	M	2,000,000,000.00	1,998,000,000.00	(2,000,000.00)
	Pembangunan Drainase Desa Sungai Jernih Kec. Rupit		77.85	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase Di Lingkungan Mushollah Al Barokah Kampung 5 dan Kampung 6 Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya		77.85	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase Dusun II Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu		77.85	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase Dusun Kemang Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas		38.92	M	100,000,000.00	100,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase Jalan Poros Kecamatan Depan Kantor Camat Ulu Rawas Kec. Ulu Rawas		-	M	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)
	Pembangunan Drainase Kampung 1 Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya		77.85	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase Kampung 2 Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya		291.48	M	750,000,000.00	748,800,000.00	(1,200,000.00)
	Pembangunan Drainase Kampung 5 Desa Surulangun Kec. Rawas Ulu		58.34	M	150,000,000.00	150,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Drainase Kampung 8 Desa Lawang Agung Kec. Rupit		77.85	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase Kel. Karang Dapo Kec. Karang Dapo		77.85	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya		78.00	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase Kelurahan Muara Rupit Kec. Rupit		778.51	M	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase RT 09 Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas		77.85	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase RT 13 Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas		77.85	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Drainase Desa Air Bening Kec. Rawas Ilir		116.78	M	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	Pembangunan Drainase Dusun I Desa Pangkalan Kec. Rawas Ulu		116.78	M	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	Pembangunan Drainase Desa Pulau Kidak Kec. Ulu Rawas		58.39	M	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Pembangunan Drainase Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo		116.78	M	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	Pembangunan Drainase RT 1 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		194.63	M	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Kelumpang Jaya Kec.Nibung		77.85	M	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pembangunan Drainase Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		175.17	M	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Drainase Desa Jadi Mulya I Kec. Nibung		175.17	M	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
	Pembangunan Drainase Desa Kelumpang Jaya Kec. Nibung		175.17	M	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
	Pembangunan Drainase Kelurahan Karang Dapo Kec. Karang Dapo		77.85	M	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pembangunan Drainase Kampung 8 Desa Terusan Kec. Karang Jaya		155.70	M	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
	Pembangunan Drainase Desa Lubuk Rumbai Baru Kec. Rupit		311.41	M	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
	Pembangunan Drainase Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas		778.51	M	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	Pembangunan Drainase Kelurahan Karang Jaya Kec. Karang Jaya		77.85	M	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pembangunan Drainase Jalan Poros Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas		77.85	M	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pembangunan Drainase TPU Blok B Desa Bumi Makmur Kec. Nibung		58.38	M	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Pembangunan Drainase RT. 16 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		389.26	M	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Pembangunan Drainase Dusun 6 Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya		194.63	M	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	Pembangunan Drainase Desa Muara Batang Empu Kec. Karang Jaya		38.93	M	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pembangunan Drainase Desa Biaro Lama Kec. Karang Dapo		77.85	M	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Drainase RT. 05 Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya		77.85	M	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pembangunan Drainase RT. 08 Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya		77.85	M	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pembangunan Drainase Desa Terusan Kec. Karang Jaya		77.85	M	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pembangunan Drainase Dusun 5 Desa Sungai Jernih kec. Rupit		194.63	M	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	Pembangunan Drainase Jalan Depan Polsek Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		116.78	M	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
01.03.06.2.01.28	**Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan**	**Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Direhabilitasi**	**134.08**	**M**	**100,000,000.00**	**600,000,000.00**	**500,000,000.00**
	Rehabilitasi Sistem Drainase	**Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Direhabilitasi**	**134.08**	**M**	**100,000,000.00**	**600,000,000.00**	**500,000,000.00**
	Rehab Drainase Dusun 1 Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu		38.92	M	100,000,000.00	100,000,000.00	-
	Penataan Drainase Jalan Menuju RSUD Rupit Kecamatan Rupit		134.08	M	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
01.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				**38,582,000,000.00**	**39,090,080,000.00**	**508,080,000.00**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
01.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**				**38,582,000,000.00**	**39,090,080,000.00**	**508,080,000.00**
01.03.08.2.01.0018	**Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Luasan Bangunan yang di Rehabilitasi**	**71.75**	**M2**	**400,000,000.00**	**400,000,000.00**	**-**
	Rehab Balai Desa Maur Lama Kec. Rupit		40.31	M2	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Rehab Rumah Dinas Camat Ulu Rawas		31.44	M2	200,000,000.00	200,000,000.00	-
01.03.08.2.01.0021	**Pembangunan Pemanfaatan Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**3,212.94**	**Paket**	**37,725,000,000.00**	**38,313,100,000.00**	**588,100,000.00**
	Pembangunan Gedung (Bantuan Keuangan Bersifat Khushus)	**Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**201.57**	**M2**	**1,000,000,000.00**	**0.00**	**(1,000,000,000.00)**
	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Beringin Makmur I Kec. Rawas Ilir		201.57	M2	1,000,000,000.00	0.00	(1,000,000,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Gedung Daerah	**Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**53.19**	**M2**	**300,000,000.00**	**300,000,000.00**	**-**
	Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat PSHT		53.19	M2	300,000,000.00	0.00	(300,000,000.00)
	Pembangunan Gedung Padepokan PSHT Desa Bumi Makmur Kec. Nibung		53.19	M2	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	Pembangunan Infrasturktur	**Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**171.34**	**M2**	**400,000,000.00**	**1,225,000,000.00**	**825,000,000.00**
	Pembangunan Gedung Paguyuban Pujakesuma Desa Bumi Makmur Kec. Nibung (Lanjutan)		50.99	M2	400,000,000.00	375,000,000.00	(25,000,000.00)
	Pembangunan Balai Desa Beringin Makmur I Kec. Rawas Ilir		171.34	M2	0.00	850,000,000.00	850,000,000.00
	Pembangunan Infrasturktur	**Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**			**2,000,000,000.00**	**9,993,500,000.00**	**7,993,500,000.00**
	Pembangunan Gedung SPKT Polres Musi Rawas Utara		403.14	M2	2,000,000,000.00	1,993,500,000.00	(6,500,000.00)
	Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Musi Rawas Utara (Tahap I)		393.02	M2	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
	Pematangan Lahan Lokasi Sekolah Rakyat Kabupaten Musi Rawas Utara		2,660.86	M2	0.00	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pematangan Lahan Kantor Samsat Musi Rawas Utara			M2	0.00	0.00	-
	Pembangunan Gedung Daerah	**Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**1.00**	**Paket**	**5,100,000,000.00**	**4,775,100,000.00**	**(324,900,000.00)**
	Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kab. Musi Rawas Utara (Lanjutan)		637.43	M2	5,000,000,000.00	4,775,100,000.00	(224,900,000.00)
	Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kab. Musi Rawas Utara (Lanjutan)		1.00	Paket	100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)
	Pembangunan Infrasturktur	**Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**100.79**	**M2**	**500,000,000.00**	**500,000,000.00**	**-**
	Pembangunan Pagar Kantor Desa Pantai Kec. Rupit		100.79	M2	500,000,000.00	500,000,000.00	-
	Pembangunan Gedung Daerah	**Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**3,010.37**	**M2**	**22,325,000,000.00**	**15,421,300,000.00**	**(6,903,700,000.00)**
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas Utara		892.40	M2	7,000,000,000.00	4,500,000,000.00	(2,500,000,000.00)
	Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Dok	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara		956.14	M2	7,500,000,000.00	4,500,000,000.00	(3,000,000,000.00)
	Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Dok	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Musi Rawas Utara		892.40	M2	7,000,000,000.00	4,500,000,000.00	(2,500,000,000.00)
	Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Dok	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pembangunan Kantor Camat Rawas Ulu (Lanjutan)		105.17	M2	825,000,000.00	821,300,000.00	(3,700,000.00)
	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Muara Tiku Kec. Karang Jaya (Lanjutan)		161.26	M2	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
	Pembangunan Gedung Daerah	**Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**1,189.28**	**M2**	**5,900,000,000.00**	**5,898,200,000.00**	**(1,800,000.00)**
	Pembangunan Balai Desa Embacang Lama Kec. Karang Jaya (Lanjutan)		241.89	M2	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-
	Pembangunan Balai Desa Maur Baru Kec. Rupit (Lanjutan)		60.47	Paket	300,000,000.00	300,000,000.00	-
	Pembangunan Balai Kelurahan Bingin Teluk Kec. Rawas Ilir		302.36	M2	1,500,000,000.00	1,498,200,000.00	(1,800,000.00)
	Pembangunan Gedung Bulu Tangkis Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		282.20	M2	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Gedung Serbaguna Dusun 2 Desa Suka Menang Kec. Karang Jaya (Lanjutan)		302.36	M2	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-
	Pembangunan Infrasturktur	**Jumlah Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**1.00**	**Unit**	**200,000,000.00**	**200,000,000.00**	**-**
	Pembangunan Gapura Desa Bina Karya SP.5 Kec. Karang Dapo		1.00	Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	-
01.03.08.2.01.0022	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung**	**1.00**	**Kegiatan**	**457,000,000.00**	**376,980,000.00**	**(80,020,000.00)**
	Biaya Penunjang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau PBG dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung**	**1.00**	**Kegiatan**	**173,000,000.00**	**92,980,000.00**	**(80,020,000.00)**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	5.00	Item	3,550,000.00	1,445,000.00	(2,105,000.00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Belanja Makan Minum Rapat	250.00	Kotak	4,250,000.00	935,000.00	(3,315,000.00)
	Honorarium Tim Sekretariat PBG	Jumlah Honorarium Tim	144.00	OB	115,200,000.00	48,600,000.00	(66,600,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Honorarium Tenaga Ahli	Jumlah Honorarium Tenaga Ahli	36.00	OB	36,000,000.00	36,000,000.00	-
	Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam	1.00	Tahun	14,000,000.00	6,000,000.00	(8,000,000.00)
	Pembayaran SPH	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**4.00**	**Paket**	**284,000,000.00**	**284,000,000.00**	**-**
	DED Fasum, Fasos dan Lanjutan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan	1.00	Paket	115,200,000.00	115,200,000.00	-
	DED Rumah Jabatan, Jalan dan Jembatan Menuju Rumah Jabatan Bupati Musi Rawas Utara	Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan	1.00	Paket	36,700,000.00	36,700,000.00	-
	DED Sport Center Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan	1.00	Paket	74,500,000.00	74,500,000.00	-
	Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan	1.00	Paket	57,600,000.00	57,600,000.00	-
							-
01.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**				**46,874,561,234.00**	**67,386,078,983.00**	**20,511,517,749.00**
01.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**				**46,874,561,234.00**	**67,386,078,983.00**	**20,511,517,749.00**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
01.03.09.2.01.008	**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**	**120.00**	**Paket**	**46,197,767,234.00**	**66,290,867,234.00**	**20,093,100,000.00**
	Pembangunan dan Pengambangan Infrastruktur (BKBK)	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata**	**1.00**	**Paket**	**3,000,000,000.00**	**0.00**	**(3,000,000,000.00)**
	Pembangunan Masjid Al Fallah Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata	-	M2	3,000,000,000.00	0.00	(3,000,000,000.00)
	Pembangunan Tempat Ibadah	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata**	**5.00**	**Paket**	**2,700,000,000.00**	**3,948,500,000.00**	1,248,500,000.00
	Pembangunan Masjid Al-Badri Desa Biaro Baru Kec. Karang Dapo	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata	127.49	M2	1,000,000,000.00	998,500,000.00	(1,500,000.00)
	Pembangunan Masjid Desa Ketapat Bening Kec. Rawas Ilir	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata	127.49	M2	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Masjid Hablul Muttaqin Kebon Duku Kelurahan Pasar Surulangun Kec. Rawas Ulu (Lanjutan)		100.79	Paket	500,000,000.00	500,000,000.00	-
	Pembangunan Musholah Desa Lubuk Kumbung Kec. Karang Jaya		40.31	M2	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pembangunan Mushollah Husnul Khotimah Kel. Muara Rupit Kec. Rupit (Lanjutan)		80.63	M2	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
	Pembangunan Mushollah M. Syukur Dusun 10 Desa Lawang Agung Kec. Rupit		40.31	M2	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pembangunan Masjid Desa Ketapat Bening Kec. Rawas Ilir (Lanjutan)		100.79	M2	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	Pembangunan Mushollah Al-Hidayah Desa Pulau Kidak Kec. Ulu Rawas		30.24	M2	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Penataan Bangunan		**5.00**	**Paket**	**400,000,000.00**	**7,800,000,000.00**	**7,400,000,000.00**
	Penataan Gedung Kesenian Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo		40.31	M2	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Penataan Gedung Kesenian Desa Sumber Sari Kec. Nibung		25.49	M2	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)
	Penataan Gerai UMKM Taman Kuliner Desa Lawang Agung Kec. Rupit		483.79	M2	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Penataan Kantor Camat Rawas Ulu		80.63	M2	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
	Penataan Kantor Kodim 0406/Lubuk Linggau		88.65	M2	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	Penataan Gedung Pertemuan Pemkab Musi Rawas Utara		806.29	M2	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Penataan Gedung Kantor Lapas Kelas II.A/Lubuklinggau		35.46	M2	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Penataan Gedung Bhayangkari Mapolres Musi Rawas Utara		35.46	M2	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Penataan Ruang Kasat Intel Polres Musi Rawas Utara		26.60	M2	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Rehabilitasi Kantor Sat Lantas Polres Musi Rawas Utara		26.60	M2	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Penataan Rumah Dinas Kejari Lubuklinggau				0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Penataan Tempat Ibadah	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata**	**7.00**	**Paket**	**2,450,000,000.00**	**3,850,000,000.00**	**1,400,000,000.00**
	Penataan Gereja GPDI Desa Makmur Kec. Nibung		30.23	M2	150,000,000.00	150,000,000.00	-
	Penataan Masjid Al Fallah Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		100.79	M2	500,000,000.00	500,000,000.00	-
	Penataan Masjid Taqwa Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		127.49	M2	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
	Penataan Mushollah Al Barokah Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya		40.31	M2	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Penataan Mushollah Al Ikhlas Dusun 3 Desa Beringin Makmur I Kec. Rawas Ilir		40.31	M2	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Penataan Mushollah Riyadhul Jannah Dusun 1 Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu		40.31	M2	200,000,000.00	200,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Penataan Pura Dharma Sidhi Desa Srijaya Makmur Kec. Nibung		40.31	M2	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Penataan Masjid Sabilus Syifa Pondok Pesantren Riyadhul Amien Danau Rayo Desa Lubuk Rumbai Baru Kec. Rupit		100.79	M2	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	Penataan Masjid Jamik Sabibul Mustakim Desa Sukomoro Kec.Rawas Ulu		60.47	M2	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	Penataan Masjid Baitul Muttaqin Desa Sijaya Makmur Kec. Nibung		40.31	M2	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Penataan Masjid Jami' Al-Baroqah desa Kerani Jaya Kec. Nibung		40.31	M2	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Penataan Masjid Al - Ansor Desa Mulya Jaya Kec. Nibung		40.31	M2	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Penataan Tempat Ibadah (BKBK)	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata**	**1.00**	**Paket**	**1,500,000,000.00**	**0.00**	**(1,500,000,000.00)**
	Penataan Masjid Al Bayan Desa Sukaraja Kec. Karang Jaya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata	-	M2	1,500,000,000.00	0.00	(1,500,000,000.00)
	Rehabilitasi Tempat Ibadah	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata**	**4.00**	**Paket**	**1,650,000,000.00**	**2,050,000,000.00**	**400,000,000.00**
	Rehab Berat Mushollah Al Muttaqin Dusun I Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu		100.79	M2	500,000,000.00	450,000,000.00	(50,000,000.00)
	Rehab Masjid Al Mujib Desa Lubuk Rumbai Baru Kec. Rupit		100.79	M2	500,000,000.00	500,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Rehab Masjid Nurul Iman Desa Jadi Mulya I Kec. Nibung		100.79	M2	500,000,000.00	500,000,000.00	-
	Rehab Mushollah Al Mustakim Desa Surulangun Kec. Rawas Ulu		30.24	M2	150,000,000.00	150,000,000.00	-
	Rehab Masjid Baitul Hasanah Desa Noman Baru Kec. Rupit		30.24	M2	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Rehab Masjid Al-Muchsinin Desa Surulangun Kec. Rawas Ulu		40.31	M2	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Rehab Mushollah Al-Ikhlas Desa Surulangun Kec. Rawas Ulu		20.16	M2	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pembangunan dan Pengambangan Infrastruktur (BKBK)	**Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang ditata**	**1.00**	**Paket**	**3,000,000,000.00**	**0.00**	**(3,000,000,000.00)**
	Penataan Pedestrian Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Rupit		1,451.38	M2	3,000,000,000.00	0.00	(3,000,000,000.00)
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik	**Jumlah Panjang Jaringan Listrik**	**7.00**	**Paket**	**11,450,000,000.00**	**23,942,600,000.00**	**12,492,600,000.00**
	Pemasangan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		624.82	M	750,000,000.00	749,100,000.00	(900,000.00)
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa dan Kel. Karang Dapo Kec. Karang Dapo		1,249.90	M	1,500,000,000.00	1,498,500,000.00	(1,500,000.00)
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Destinasi Bukit Layang Desa Bukit Ulu Kec. Karang Jaya		1,666.94	M	2,700,000,000.00	1,998,500,000.00	(701,500,000.00)
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu		834.10	M	1,000,000,000.00	999,200,000.00	(800,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Bingin Rupit Kec. Karang Jaya		1,667.11	M	2,000,000,000.00	1,998,700,000.00	(1,300,000.00)
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Rantau Jaya Kec. Karang Jaya		1,249.98	M	1,500,000,000.00	1,498,600,000.00	(1,400,000.00)
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Rantau Kadam Kec. Karang Dapo		1,668.20	M	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Maur Lama Kec. Rupit		250.23	M	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Kel Karang Jaya Kec. Karang Jaya		1,251.15	M	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Muara Batang Empu Kec. Karang Jaya		834.10	M	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Terusan Kec. Karang Jaya		500.46	M	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo		-	M	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Biaro Lama Kec. Karang Jaya		-	M	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SP.7 Desa Sumber Makmur Kec. Nibung		2,502.29	M	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	Pemasangan Jaringan Listrik Desa Beringin Makmur I dan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir		834.10	M	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Travo Desa Sumber Makmur Kec. Nibung		-	M	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Lubuk Rumbai Baru Kec.Rupit		500.46	M	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Maur Lama dan Desa Maur Baru Kec. Rupit		-	M	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Maur Baru Dusun Kec. Rupit		-	M	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Rt. 16 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		-	M	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik (BKBK)	**Jumlah Panjang Jaringan Listrik (BKBK)**	**4.00**	**Paket**	**8,800,000,000.00**	**13,452,000,000.00**	**4,652,000,000.00**
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Lubuk Rumbai Kec. Rupit		-	M	500,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Mandi Angin Kec. Rawas Ilir		-	M	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Remban Kec. Rawas Ulu		2,085.24	M	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Beringin Jaya – Bingin Rupit Kec. Rupit		1,251.15	M	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Dusun Sungai Bilang Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo		4,380.68	M	6,000,000,000.00	5,252,000,000.00	(748,000,000.00)
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Rompok Tabur Anjing Kel. Bingin Teluk Kec. Rawas Ilir		1,417.97	M	1,800,000,000.00	1,700,000,000.00	(100,000,000.00)
	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Kerani Jaya Kec. Nibung		1,251.15	M	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	Pembayaran SPH Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**4.00**	**Paket**	**616,173,636.00**	**616,173,636.00**	**-**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
1	Pembangunan Pagar Masjid Nurul Iman Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	115,029,000.00	115,029,000.00	-
2	Pembangunan Rumah Marbot dan Tahfiz Yayasan Baitul Saleh Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		1.00	Paket	286,627,600.00	286,627,600.00	-
3	Pembangunan Rumah Marbot Masjid Jihad Desa Beringin Makmur I Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	77,664,036.00	77,664,036.00	-
4	Penataan Kawasan Pure Dharma Wisesa Blok D Kel, Karya Makmur Kec. Nibung		1.00	Paket	136,853,000.00	136,853,000.00	-
	Pembayaran SPH Kegiatan Rehabilitasi Tempat Ibadah	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**3.00**	**Paket**	**489,290,000.00**	**489,290,000.00**	**-**
1	Rehabilitasi Masjid Darussalam Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas		1.00	Paket	259,000,000.00	259,000,000.00	-
2	Rehabilitasi Masjid Agung Desa Karang Dapo Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	115,100,000.00	115,100,000.00	-
3	Rehabilitasi Masjid Nurul Iman Desa Muara Batang Empu Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	115,190,000.00	115,190,000.00	-
	Pembayaran SPH Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**69.00**	**Paket**	**8,852,303,598.00**	**8,852,303,598.00**	**-**
1	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Beringin Makmur 1 Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	115,139,153.00	115,139,153.00	-
2	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Aringin Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	115,144,657.00	115,144,657.00	-
3	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit		1.00	Paket	115,204,473.00	115,204,473.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
4	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Batu Kucing Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	115,168,039.00	115,168,039.00	-
5	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Biaro Baru Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	115,200,790.00	115,200,790.00	-
6	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Biaro Lamo Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	115,094,130.00	115,094,130.00	-
7	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit Kec. Rupit		1.00	Paket	115,226,984.00	115,226,984.00	-
8	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bukit Langkap Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	115,075,174.00	115,075,174.00	-
9	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bukit Ulu Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	115,195,898.00	115,195,898.00	-
10	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bumi Makmur Kec. Nibung		1.00	Paket	115,150,738.00	115,150,738.00	-
11	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa dan Kelurahan Dalam Kecamatan Ulu Rawas		1.00	Paket	288,065,520.00	288,065,520.00	-
12	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Embacang Baru Hilir Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	115,226,343.00	115,226,343.00	-
13	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Jadi Mulya 1 Kec. Nibung		1.00	Paket	115,018,669.00	115,018,669.00	-
14	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Jadi Mulya Kec. Nibung		1.00	Paket	115,130,079.00	115,130,079.00	-
15	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Karang Waru Kec. Rupit		1.00	Paket	140,905,275.00	140,905,275.00	-
16	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Karya Makmur Kec. Nibung		1.00	Paket	115,158,719.00	115,158,719.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
17	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Kelumpang Jaya Kec. Nibung		1.00	Paket	115,062,133.00	115,062,133.00	-
18	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Kertasari Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	60,687,807.00	60,687,807.00	-
19	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Krani Jaya Kec. Nibung		1.00	Paket	60,630,252.00	60,630,252.00	-
20	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Kuto Tanjung Kec. Ulu Rawas		1.00	Paket	115,118,884.00	115,118,884.00	-
21	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,159,087.00	115,159,087.00	-
22	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,064,485.00	115,064,485.00	-
23	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Lubuk Rumbai Baru Kec. Rupit		1.00	Paket	115,194,140.00	115,194,140.00	-
24	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Maur Baru Kec. Rupit		1.00	Paket	288,065,200.00	288,065,200.00	-
25	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Mekar Sari Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	115,144,657.00	115,144,657.00	-
26	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Muara Batang Empu Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	115,021,726.00	115,021,726.00	-
27	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Mulya Jaya Kec. Nibung		1.00	Paket	115,130,079.00	115,130,079.00	-
28	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Noman Baru Kec. Rupit		1.00	Paket	115,156,237.00	115,156,237.00	-
29	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Noman Kec. Rupit		1.00	Paket	115,215,030.00	115,215,030.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
30	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Pauh 1 Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	115,092,951.00	115,092,951.00	-
31	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Pauh Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	115,071,937.00	115,071,937.00	-
32	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Rantau Telang Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	115,164,631.00	115,164,631.00	-
33	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,049,794.00	115,049,794.00	-
34	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Sosokan Kec. Ulu Rawas		1.00	Paket	115,166,927.00	115,166,927.00	-
35	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa SP.4 - SP.5 Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	576,309,200.00	576,309,200.00	-
36	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Sukamenang Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	115,037,601.00	115,037,601.00	-
37	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Sukomoro Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,090,385.00	115,090,385.00	-
38	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Sumber Makmur Kec. Nibung		1.00	Paket	115,044,164.00	115,044,164.00	-
39	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Sumber Sari Kec. Nibung		1.00	Paket	115,037,236.00	115,037,236.00	-
40	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	86,121,828.00	86,121,828.00	-
41	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Sungai Jernih Kec. Rupit		1.00	Paket	115,060,935.00	115,060,935.00	-
42	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Sungai Kijang Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,159,847.00	115,159,847.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
43	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Surulangun Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,043,106.00	115,043,106.00	-
44	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	115,035,401.00	115,035,401.00	-
45	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Tanjung Beringin Kec. Rupit		1.00	Paket	115,186,566.00	115,186,566.00	-
46	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Tanjung Rajo Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	115,263,560.00	115,263,560.00	-
47	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Tebing Tinggi Kec. Nibung		1.00	Paket	115,043,628.00	115,043,628.00	-
48	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Teladas Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,071,611.00	115,071,611.00	-
49	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Terusan Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	115,227,009.00	115,227,009.00	-
50	Pengadaan dan Pemasangan LPJU di Jalan Lintas Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,094,283.00	115,094,283.00	-
51	Pengadaan dan Pemasangan LPJU di Jalan Lintas Desa Lubuk Kemang Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,169,313.00	115,169,313.00	-
52	Pengadaan dan Pemasangan LPJU di Jalan Lintas Desa Remban Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,176,544.00	115,176,544.00	-
53	Pengadaan dan Pemasangan LPJU di Jalan Lintas Kel. Ps. Surulangun Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,037,793.00	115,037,793.00	-
54	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jalan Samping RM.Trijaya Kec. Rupit		1.00	Paket	115,232,503.00	115,232,503.00	-
55	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kel. Bingin Teluk Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	115,145,958.00	115,145,958.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
56	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kel. Karang Dapo Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	115,166,168.00	115,166,168.00	-
57	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	403,147,360.00	403,147,360.00	-
58	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		1.00	Paket	115,064,852.00	115,064,852.00	-
59	Pengadaan dan Pemasangan LPJU RT.01 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		1.00	Paket	115,255,749.00	115,255,749.00	-
60	Pengadaan dan Pemasangan PJU-TS Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	115,133,761.00	115,133,761.00	-
61	Pengadaan dan Pemasangan PJU-TS Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	115,180,862.00	115,180,862.00	-
62	Pengadaan dan Pemasangan PJU-TS Desa Terusan Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	115,204,073.00	115,204,073.00	-
63	Pengadaan dan Pemasangan PJU-TS Dusun II Desa Rantau Kadam Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	77,775,274.00	77,775,274.00	-
64	Pengadaan dan Pemasangan PJU-TS Dusun IV Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	115,091,330.00	115,091,330.00	-
65	Pengadaan dan Pemasangan PJU-TS Dusun IV Desa Krani Jaya Kec. Nibung		1.00	Paket	77,729,432.00	77,729,432.00	-
66	Pengadaan dan Pemasangan PJU-TS Dusun Sungai Bilang Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	115,134,885.00	115,134,885.00	-
67	Pengadaan dan Pemasangan PJU-TS Talang Unggar Kec. Rupit		1.00	Paket	115,179,573.00	115,179,573.00	-
68	Pengadaan dan Pemasangan PJU-TS Tebing Tinggi Desa Pauh 1 Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	115,160,880.00	115,160,880.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
69	Pengadaan dan Pemasangan PJU-TS Translok Pauh Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	115,190,330.00	115,190,330.00	-
	Pembayaran SPH Kegiatan Pembangunan Infrastruktur	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**6.00**	**Paket**	**770,000,000.00**	**770,000,000.00**	-
1	Pembangunan Kantor BNK Musi Rawas Utara		1.00	Paket	60,000,000.00	60,000,000.00	-
2	Pembangunan Pasar Kalangan SP.10 Kec. Nibung		1.00	Paket	95,000,000.00	95,000,000.00	-
2	Pemasangan Coneblock SMPN 1 Rupit		1.00	Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-
3	Penataan Kawasan di Perbatasan Kab. Musi Rawas Utara (Lanjutan)		1.00	Paket	185,000,000.00	185,000,000.00	-
4	Penataan Kawasan Perkantoran Camat Karang Jaya (Lanjutan)		1.00	Paket	260,000,000.00	260,000,000.00	-
5	Penataan Kawasan Perkantoran Camat Rawas Ilir		1.00	Paket	130,000,000.00	130,000,000.00	-
	Pembayaran SPH Kegiatan Pemasangan Jaringan Listrik	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**3.00**	**Paket**	**520,000,000.00**	**520,000,000.00**	-
1	Pengadaan dan Pemasangan SUTR dan SUTM Pangkalan - Trans Pangkalan Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	385,000,000.00	385,000,000.00	-
2	Pengadaan dan Pemasangan Travo 100 Kva Desa Sukamenang Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-
3	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias di Jembatan Lintas dan Jembatan Lama Kec. Rupit		1.00	Paket	95,000,000.00	95,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
01.03.09.2.01.010	**Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**13.00**	**Paket**	**676,794,000.00**	**1,095,211,749.00**	**418,417,749.00**
	Kegiatan Perencanaan Infrastruktur	**Jumlah Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**9.00**	**Dok**	**200,000,000.00**	**599,817,749.00**	**399,817,749.00**
	DED Taman Desa Embacang Kec. Karang Jaya		1.00	Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	-
	DED Taman Lapangan Surulangun Kec. Rawas Ulu		1.00	Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	DED Kantor Dinas PUPR Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Dokumen	0.00	99,817,749.00	99,817,749.00
	Penyusunan DED Komplek Rumah Dinas Bupati Musi Rawas Utara		1.00	Dokumen	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Survei Kondisi Bangunan Gedung Kabupaten Musi Rawas Utara		1.00	Dokumen	0.00	0.00	-
	Inventarisasi Drainase Kabupaten Musi Rawas Utara Zona A		1.00	Dokumen	0.00	0.00	-
	Inventarisasi Drainase Kabupaten Musi Rawas Utara Zona B		1.00	Dokumen	0.00	0.00	-
	Inventarisasi Drainase Kabupaten Musi Rawas Utara Zona C		1.00	Dokumen	0.00	0.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	DED Pembangunan Kantor Dinas Yang Berbasis Pelayanan (Disdukcapil, Bapenda, PTSP)		1.00	Dokumen	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pembayaran SPH	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**4.00**	**Paket**	**476,794,000.00**	**495,394,000.00**	**18,600,000.00**
1	Penyusunan Dokumen AMDAL Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara		1.00	Paket	304,400,000.00	304,400,000.00	-
2	Konsultan Perencanaan Penataan Kawasan Sungai Mandang Kec. Rupit		1.00	Paket	57,447,000.00	57,447,000.00	-
3	Master Plan dan DED Komplek Mapolres Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Paket	57,447,000.00	57,447,000.00	-
4	Konsultan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur		1.00	Paket	57,500,000.00	76,100,000.00	18,600,000.00
							-
01.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**146,427,569,661.00**	**138,575,224,731.08**	**(7,852,344,929.92)**
01.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				**146,427,569,661.00**	**138,575,224,731.08**	**(7,852,344,929.92)**
01.03.10.2.01.0029	**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**	**7.00**	**Paket**	**1,821,961,000.00**	**1,952,941,000.00**	**130,980,000.00**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
		Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun					
>	**Penyusuanan UPT Jasa Konstruksi**	**Jumlah kegiatan**	**1.00**	**Tahun**	**0.00**	**40,980,000.00**	**40,980,000.00**
	- Honorarium Tim Penyusunan Kajian Akademis Pembentukan UPTD Jasa Konstruksi	Jumlah Honararium	1.00	Tahun		17,200,000.00	
	- Makan	Jumlah Makan	1.00	Tahun		2,760,000.00	
	- Snack	Jumlah Snack	1.00	Tahun		1,020,000.00	
	- SPPD	Jumlah SPPD	1.00	Tahun		20,000,000.00	
>	**Core Team Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan**	**3.00**	**Paket**	**1,150,000,000.00**	**1,223,800,000.00**	**73,800,000.00**
	Core Team Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan		1.00	Dokumen	750,000,000.00	0.00	(750,000,000.00)
	Core Team Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan di Dinas PUPR Kab. Muratara		1.00	Dokumen	0.00	723,800,000.00	723,800,000.00
	Pengukuran dan Pemetaan Komplek Perkantoran Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Dokumen	400,000,000.00	400,000,000.00	-
	Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan Jembatan Sungai Liam Kec. Karang Dapo		1.00	Dokumen	0.00	0.00	-
	Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan Jembatan Sungai Rawas Desa Belani Kec. Rawas Ilir		1.00	Dokumen	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
>	**Pembayaran SPH Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan**	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**3.00**	**Paket**	**171,961,000.00**	**190,661,000.00**	**18,700,000.00**
1	Konsultan Perencanaan Jalan TA.2021 di Kecamatan Rawas Ilir		1.00	Paket	57,330,500.00	57,330,500.00	-
2	Konsultan Perencanaan Jalan TA.2021 di Kecamatan Nibung		1.00	Paket	57,330,500.00	57,330,500.00	-
3	Konsultan Perencanaan Jalan TA.2021 di Kecamatan Ulu Rawas		1.00	Paket	57,300,000.00	76,000,000.00	18,700,000.00
>	**Perencanaan Pembangunan Jalan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan**	**1.00**	**Paket**	**500,000,000.00**	**497,500,000.00**	**(2,500,000.00)**
	Survey Kondisi Jalan Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Dok	500,000,000.00	497,500,000.00	(2,500,000.00)
01.03.10.2.01.0032	**Pembangunan Jalan**	**Panjang Jalan yang Dibangun**	**20.00**	**Paket**	**8,753,793,262.00**	**9,953,793,262.00**	**1,200,000,000.00**
>	**Pembangunan Jalan (BKBK)**	**Panjang Jalan yang Dibangun**	**1.00**	**Paket**	**2,200,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**(1,200,000,000.00)**
	Pembangunan Jalan Perkantoran Kab. Musi Rawas Utara		362.62	M	2,200,000,000.00	0.00	(2,200,000,000.00)
	Pembangunan Jalan Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu		362.62	M	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
>	**Pembangunan Jalan Desa/Kelurahan**	**Panjang Jalan yang Dibangun**	**6.00**	**Paket**	**2,000,000,000.00**	**4,400,000,000.00**	**2,400,000,000.00**
1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Baru Desa Lubuk Rumbai Baru Kec. Rupit		247.24	M	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
2	Pembangunan Jalan Baru Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo		39.97	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
3	Pembangunan Jalan Kampung 6 Desa Lawang Agung Kec. Rupit		49.45	M	300,000,000.00	300,000,000.00	-
4	Pembangunan Talud di Jalan Alternatif Aringin - Mandiangin		10.46	M	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
5	Pembangunan Jalan Dalam Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo		115.38	M	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
6	Pembangunan Jalan Desa Belani - Batas Musi Rawas (Karya Bakti TNI)		800.00	M	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
7	Pembangunan Jalan Desa Karang Waru Kec. Rupit		0.49	KM	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
8	Pembangunan Jalan Depan Polsek Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		49.44	M	0.00	0.00	-
>	**Pembayaran SPH Kegiatan Pembangunan Jalan**	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**9.00**	**Paket**	**2,804,543,380.00**	**2,804,543,380.00**	**-**
1	Pelebaran dan Jalan Desa Bingin Rupit dan Desa Beringin Jaya Kec. Rupit		1.00	Paket	57,300,000.00	57,300,000.00	-
2	Pelebaran Jalan Dusun VII Menuju SMPN 1 Rupit		1.00	Paket	115,215,000.00	115,215,000.00	-
3	Pembangunan Jalan Dusun II Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	345,400,000.00	345,400,000.00	-
4	Pembukaan dan Peningkatan Jalan Dalam Dusun VII Desa Lawang Agung Kec. Rupit		1.00	Paket	576,400,000.00	576,400,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
5	Pembukaan dan Peningkatan Jalan Desa Bina Karya - Biaro Baru (Sungai Buluh) Kec. Karang Dapo (Lanjutan)		1.00	Paket	268,828,400.00	268,828,400.00	-
6	Pembukaan dan Peningkatan Jalan Desa Lubuk Rumbai Kec. Rupit (Lanjutan)		1.00	Paket	508,900,000.00	508,900,000.00	-
7	Pembukaan dan Peningkatan Jalan Desa Noman Baru Kec. Rupit		1.00	Paket	318,500,000.00	318,500,000.00	-
8	Pembukaan dan Peningkatan Jalan Payo Deras Kel. Karang Dapo Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	576,700,000.00	576,700,000.00	-
9	Pembukaan Jalan Desa Maur Baru Kec. Rupit		1.00	Paket	37,299,980.00	37,299,980.00	-
	Pembayaran SPH Pembangunan Jalan Kabupaten	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**4.00**	**Paket**	**1,749,249,882.00**	**1,749,249,882.00**	**-**
1	Peningkatan Jalan Mandi Angin - SP.5 Kelingi IV/a Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	600,000,000.00	600,000,000.00	-
2	Peningkatan Jalan Simpang 3 Pauh - Batu Kucing Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	249,249,882.00	249,249,882.00	-
3	Peningkatan Jalan SP.6 Ketapat - Pauh		1.00	Paket	600,000,000.00	600,000,000.00	-
4	Peningkatan Jalan Poros Tanjung Raja - Mekarsari (Hotmix)		1.00	Paket	300,000,000.00	300,000,000.00	-
01.03.10.2.01.0033	**Rekonstruksi Jalan**	**Panjang Jalan yang Direkonstruksi**	**66.00**	**Paket**	**81,019,981,800.00**	**93,180,672,800.08**	**12,160,691,000.08**
>	**SPPD Luar Daerah**			**Paket**	**0.00**	**76,839,800.08**	**76,839,800.08**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
>	**Peningkatan Jalan Desa / Kelurahan**		**21.00**	**Paket**	**19,700,000,000.00**	**35,191,900,000.00**	**15,491,900,000.00**
	Pembangunan Jalan Menuju Masjid Dharul Insan Beringin Makmur Makmur II Kec. Rawas Ilir		32.97	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Peningkatan Jalan Blok B Desa Kelumpang Jaya Kec. Nibung		-	M	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)
	Peningkatan Jalan dalam Desa Kelumpang Jaya Kec. Nibung		313.17	M	0.00	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
	Peningkatan Jalan Dalam Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir		-	M	1,000,000,000.00	0.00	(1,000,000,000.00)
	Peningkatan Jalan Dalam Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir (Lanjutan)		164.83	M	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Peningkatan Jalan Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit		329.39	M	2,000,000,000.00	1,998,400,000.00	(1,600,000.00)
	Peningkatan Jalan Desa Ketapat Bening Kec. Rawas Ilir		82.41	M	500,000,000.00	500,000,000.00	-
	Peningkatan Jalan Desa Bingin Rupit Kec. Rupit		65.93	M	0.00	0.00	-
	Peningkatan Jalan Desa Maur Baru Kec. Rupit		32.97	M	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Peningkatan Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir		49.45	M	300,000,000.00	300,000,000.00	-
	Peningkatan Jalan Desa Muara Tiku Kec. Karang Jaya		543.51	M	3,300,000,000.00	3,297,500,000.00	(2,500,000.00)
	Peningkatan Jalan Desa Noman Baru Kec. Rupit		494.48	M	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Peningkatan Jalan Desa Srijaya Makmur Kec. Nibung		214.27	M	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-
	Peningkatan Jalan Desa Sumber Sari Blok B Kec. Nibung		-	M	1,400,000,000.00	0.00	(1,400,000,000.00)
	Peningkatan Jalan Desa Sungai Jernih Kec. Rupit		82.08	M	500,000,000.00	498,000,000.00	(2,000,000.00)
	Peningkatan Jalan Dusun 8 Desa Lawang Agung Kec. Rupit		-	M	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)
	Peningkatan Jalan Kebun Rakyat Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo		-	M	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)
	Peningkatan Jalan Kebun Rakyat Desa Biaro Baru Kec. Karang Dapo		82.08	M	0.00	498,000,000.00	498,000,000.00
	Peningkatan Jalan Menuju Kantor Bapas Surulangun Kec. Rawas Ulu		82.41	M	500,000,000.00	500,000,000.00	-
	Peningkatan Jalan Menuju SD IT Permata Mulia Kampung 8 Desa Lawang Agung Kec. Rupit		148.34	M	900,000,000.00	900,000,000.00	-
	Peningkatan Jalan Pinggir Lintas Menuju Pesantren Tahfiz Al-Azhar 3 Muratara RT.02 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		-	M	900,000,000.00	0.00	(900,000,000.00)
	Peningkatan Jalan Menuju Pesantren Riyadhul Amien Desa Lubuk Rumbai Baru Kec. Rupit		148.34	M	0.00	900,000,000.00	900,000,000.00
	Peningkatan Jalan Simpang 4 Sukamenang Kec. Karang Jaya		412.07	KM	2,500,000,000.00	0.00	(2,500,000,000.00)
	Peningkatan Jalan Simpang Lake - Batas Musi Rawas (Lanjutan)		412.07	KM	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
	Peningkatan Jalan Kerani Jaya - Sumber Makmur		1,255.30	KM	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Peningkatan Jalan Simpang Kabu - Danau Raya		580.57	KM	0.00	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
	Peningkatan Jalan Menuju RSUD Rupit		266.75	KM	0.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
	Peningkatan Jalan Sosokan - Kuto Tanjung		247.24	KM	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	Peningkatan Jalan Desa Maur Baru Dusun IV Kec. Rupit		65.93	KM	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
	Rigid Beton Jalan dalam Desa Maur Baru Kec. Rupit		65.93	KM	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Peningkatan Jalan Simpang Rempan ke Sungai Semak Sp.5 Nibung		65.93	KM	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
>	**Peningkatan Jalan Kabupaten (BKBK)**	**Panjang Jalan yang Direkonstruksi**	**4.00**	**Paket**	**17,000,000,000.00**	**36,800,000,000.00**	**19,800,000,000.00**
	Peningkatan Jalan Dalam Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		-	M	1,000,000,000.00	0.00	(1,000,000,000.00)
	Peningkatan Jalan Spg. Lubuk Kumbung - Lubuk Kumbung Kec. Karang Jaya		-	M	7,000,000,000.00	0.00	(7,000,000,000.00)
	Peningkatan Ruas Jalan Kerani Jaya - Sumber Makmur		-	M	3,000,000,000.00	0.00	(3,000,000,000.00)
	Peningkatan Ruas Jalan Simpang Jadi Mulya - Jadi Mulya		-	M	6,000,000,000.00	0.00	(6,000,000,000.00)
	Peningkatan Jalan Simpang Jadi Mulya - Jadi Mulya		1,236.20	M	0.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Peningkatan Jalan Desa Bingin Rupit - Beringin Jaya		824.13	M	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	Peningkatan Jalan Danau Raya - Kerani Jaya		2,802.04	M	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
	Peningkatan Jalan Dalam Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		329.65	M	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	Peningkatan Jalan Dalam Desa Sukomoro Kec. Rawas Ulu		412.06	M	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
	Peningkatan Jalan Lingkar Danau Raya Kec. Rupit (Lanjutan)			M	0.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
>	**Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK)**	**Panjang Jalan yang Direkonstruksi**	**4.00**	**Paket**	**26,882,935,000.00**	**2,800,000,000.00**	**(24,082,935,000.00)**
	Peningkatan Ruas Jalan Ketapat Bening - Batas Musi Banyuasin		-	M	8,364,487,000.00	0.00	(8,364,487,000.00)
	Konsultan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Ketapat Bening - Batas Musi Banyuasin		-	Dokumen	100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)
	Peningkatan Ruas Jalan Simpang Belani - Air Bening		-	M	18,268,448,000.00	0.00	(18,268,448,000.00)
	Konsultan Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Simpang Belani Air-Bening		-	Dokumen	150,000,000.00	0.00	(150,000,000.00)
	Peningkatan Jalan Sumber Makmur - Srijaya Makmur Kec. Nibung		247.24	M	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	Peningkatan Jalan Poros Nibung- Mulya Jaya		214.27	M	0.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
>	**Peningkatan Jalan Kabupaten (DBH Sawit)**	**Panjang Jalan yang Direkonstruksi**	**2.00**	**Paket**	**3,499,544,800.00**	**4,374,431,000.00**	**874,886,200.00**
	Peningkatan Jalan Kerani Jaya - Danau Raya		708.66	M	3,424,544,800.00	4,299,431,000.00	874,886,200.00
	Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Kerani Jaya - Danau Raya		1.00	Dok	75,000,000.00	75,000,000.00	-
>	**Pembayaran SPH Kegiatan Peningkatan Jalan**	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**35.00**	**Paket**	**13,937,502,000.00**	**13,937,502,000.00**	**-**
1	Pembuatan Jalan dan Pematangan Lahan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Paket	450,000,000.00	450,000,000.00	-
2	Peningakatan Jalan Dalam Desa Rantau Kadam Kec. Karang Dapo(Hotmix)		1.00	Paket	90,000,000.00	90,000,000.00	-
3	Peningkatan Jalan Blok D Dusun IV Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	564,000,000.00	564,000,000.00	-
4	Peningkatan Jalan Dalam Desa Bina Karya Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	34,500,000.00	34,500,000.00	-
5	Peningkatan Jalan Dalam Desa Bukit Ulu Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	70,200,000.00	70,200,000.00	-
6	Peningkatan Jalan Dalam Desa Mandi Angin Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	600,000,000.00	600,000,000.00	-
7	Peningkatan Jalan Dalam Desa Remban Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	575,900,000.00	575,900,000.00	-
8	Peningkatan Jalan Dalam Desa Sukaraja Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	197,000,000.00	197,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
9	Peningkatan Jalan Dalam Desa Sukomoro Kec. Rawas Ulu (Hotmix)		1.00	Paket	190,000,000.00	190,000,000.00	-
10	Peningkatan Jalan Dalam Desa Sumber Makmur Kec. Nibung		1.00	Paket	344,800,000.00	344,800,000.00	-
11	Peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Karang Jaya (Hotmix)		1.00	Paket	100,000,000.00	100,000,000.00	-
12	Peningkatan Jalan Dalam Lingkungan TPA		1.00	Paket	115,300,000.00	115,300,000.00	-
13	Peningkatan Jalan Dalam Mapolres Musi Rawas		1.00	Paket	470,875,000.00	470,875,000.00	-
14	Peningkatan Jalan Desa Bumi Makmur Blok D Kec. Nibung (Hotmix)		1.00	Paket	750,000,000.00	750,000,000.00	-
15	Peningkatan Jalan Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	230,300,000.00	230,300,000.00	-
16	Peningkatan Jalan Desa Lubuk Rumbai Kec. Rupit (Lanjutan)		1.00	Paket	483,600,000.00	483,600,000.00	-
17	Peningkatan Jalan Desa Pauh I Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	396,900,000.00	396,900,000.00	-
18	Peningkatan Jalan Desa Rantau Telang Kec. Karang Jaya (Hotmix)		1.00	Paket	60,000,000.00	60,000,000.00	-
19	Peningkatan Jalan Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo (Hotmix)		1.00	Paket	460,000,000.00	460,000,000.00	-
20	Peningkatan Jalan di BM.I - BM.2 dan Kel. Bingin Teluk Kec. Rawas Ilir (Hotmix)		1.00	Paket	460,000,000.00	460,000,000.00	-
21	Peningkatan Jalan Dusun I Desa Karang Dapo Kec. Karang Dapo		1.00	Paket	575,300,000.00	575,300,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
22	Peningkatan Jalan Dusun III Desa Pauh Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	575,000,000.00	575,000,000.00	-
23	Peningkatan Jalan Kesehatan Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		1.00	Paket	576,600,000.00	576,600,000.00	-
24	Peningkatan Jalan Poros Desa Lubuk Kumbung Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	1,104,400,000.00	1,104,400,000.00	-
25	Peningkatan Jalan Poros SP.8 dan Jalan Poros ke SP.10 (Hotmix)		1.00	Paket	950,000,000.00	950,000,000.00	-
26	Peningkatan Jalan Samping RM.Trijaya Kec. Rupit		1.00	Paket	576,300,000.00	576,300,000.00	-
27	Peningkatan Jalan SP.9 - SP.10 - SP.11 Nibung Kec. Nibung (Lanjutan)(Hotmix)		1.00	Paket	250,000,000.00	250,000,000.00	-
28	Peningkatan Jalan Sungai Jernih - Beringin Sakti		1.00	Paket	563,500,000.00	563,500,000.00	-
29	Peningkatan Jalan Surulangun - Kuto Tanjung (Hotmix)		1.00	Paket	950,000,000.00	950,000,000.00	-
30	Rigid Beton Jalan Blok B 3 Dusun Sukoharjo Desa Bumi Makmur (1B) Kec. Nibung		1.00	Paket	63,200,000.00	63,200,000.00	-
31	Rigid Beton Jalan Dalam Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	41,227,000.00	41,227,000.00	-
32	Rigid Beton Jalan dalam Kel. Muara Rupit Kec. Rupit		1.00	Paket	316,800,000.00	316,800,000.00	-
33	Rigid Beton Jalan Poros Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas		1.00	Paket	71,900,000.00	71,900,000.00	-
34	Rigid Beton Jalan Poros Desa Sosokan Kec. Ulu Rawas		1.00	Paket	421,600,000.00	421,600,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
35	Rigid Beton Jalan Poros Kantor Camat - Dusun IV Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		1.00	Paket	258,300,000.00	258,300,000.00	-
01.03.10.2.01.0034	**Pemeliharaan Berkala Jalan**	**Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala**	**8.00**	**Paket**	**5,884,492,000.00**	**3,084,492,000.00**	**(2,800,000,000.00)**
	Pemeliharaan Berkala Jalan (BKBK)	**Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala**	**1.00**	**Paket**	**2,800,000,000.00**	**0.00**	**(2,800,000,000.00)**
	Pemeliharaan Berkalan Ruas Jalan Spg. Kabu - Danau Raya		-	M	2,800,000,000.00	0.00	(2,800,000,000.00)
	Pembayaran SPH Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**7.00**	**Paket**	**3,084,492,000.00**	**3,084,492,000.00**	**-**
1	Pemeliharaan Berkala Jalan Muara Rupit - Karang Dapo Kec. Rupit dan Kec. Karang Dapo (Hotmix)		1.00	Paket	110,000,000.00	110,000,000.00	-
2	Pemeliharaan Berkala Jalan Pulau Kidak - Napalicin		1.00	Paket	280,000,000.00	280,000,000.00	-
3	Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Jadi Mulya - Desa Jadi Mulya Kec. Nibung		1.00	Paket	1,532,192,000.00	1,532,192,000.00	-
4	Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kabu - SP.5 Nibung (Hotmix)		1.00	Paket	450,000,000.00	450,000,000.00	-
5	Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Muara Rupit - Biaro (Hotmix)		1.00	Paket	185,000,000.00	185,000,000.00	-
6	Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Jalan Simpang Nibung - Tebing Tinggi dan Jalan Dalam Ibu Kota Kec. Nibung (Hotmix)		1.00	Paket	470,000,000.00	470,000,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
7	Survey Kondisi Jalan Daerah Kab.Musi Rawas Utara Awal Tahun		1.00	Paket	57,300,000.00	57,300,000.00	-
01.03.10.2.01.0038	**Pemeliharaan Rutin Jembatan**		**1.00**	**Tahun**	**200,000,000.00**	**300,000,000.00**	**100,000,000.00**
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Musi Rawas Utara		0.90	M	200,000,000.00	300,000,000.00	100,000,000.00
01.03.10.2.01.0039	**Rehabilitasi Jembatan**	**Panjang Rehabilitasi Jembatan**	**1.00**	**Paket**	**228,600,000.00**	**228,600,000.00**	**-**
>	**Pembayaran SPH Kegiatan Rehabilitasi Jembatan**	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**1.00**	**Paket**	**228,600,000.00**	**228,600,000.00**	**-**
1	Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Surulangun Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	228,600,000.00	228,600,000.00	-
01.03.10.2.01.0040	**Pembangunan Jembatan**	**Panjang Pembangunan Jembatan**	**38.00**	**Paket**	**47,544,741,599.00**	**29,198,725,669.00**	**(18,346,015,930.00)**
>	**Pembangunan Jembatan**	**Panjang Pembangunan Jembatan**	**3.00**	**Paket**	**10,575,000,000.00**	**749,900,000.00**	**(9,825,100,000.00)**
	Instalasi Komponen Jembatan Rangka Baja Darurat (Bailey) Jalan Sukamenang - Tanjung Agung		1.80	M	400,000,000.00	399,900,000.00	(100,000.00)
	Pembangunan Jembatan Permanen Ruas Jalan Sukamenang-Tanjung Agung Kec. Karang Jaya (Tahap Pertama)		45.04	M	10,000,000,000.00	0.00	(10,000,000,000.00)
	Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Permanen Ruas Jalan Sukamenang-Tanjung Agung Kec. Karang Jaya Tahap Lanjutan		1.00	Dokumen	175,000,000.00	0.00	(175,000,000.00)
	Pembangunan Fender Jembatan Darurat Bailey Desa Sukamenang Kec. Karang Jaya		0.90	M	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Asuransi CECR Bangunan dan Rangka Panel Baja Jembatan Bailey Desa Sukamenang Kec. Karang Jaya		1.00	Tahun	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
>	**Konsultan Pengawasan Jembatan Gantung**	**Jumlah Dokumen**	**4.00**	**Dokumen**	**400,000,000.00**	**299,579,170.00**	**(100,420,830.00)**
	Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Batu Gajah Kec. Rupit		1.00	Dokumen	100,000,000.00	99,777,900.00	(222,100.00)
	Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Karang Anyar Kec. Rupit		1.00	Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	-
	Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Karang Waru Kec. Rupit		1.00	Dokumen	100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)
	Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu		1.00	Dokumen	100,000,000.00	99,801,270.00	(198,730.00)
>	**Pembangunan Box Coulvert**	**Pembangunan Box Coulvert**	**9.00**	**Unit**	**4,250,000,000.00**	**3,999,000,000.00**	**(251,000,000.00)**
	Pembangunan Box Coulvert Desa Lawang Agung Kec. Rupit		1.00	Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	-
	Pembangunan Box Coulvert Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir		1.00	Unit	700,000,000.00	699,000,000.00	(1,000,000.00)
	Pembangunan Box Coulvert Desa Rantau Telang - Tanjung Agung Kec. Karang Jaya		1.00	Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	-
	Pembangunan Box Coulvert Sungai Awi Desa Lubuk Rumbai Menuju Desa Lawang Agung Kec. Rupit		1.00	Unit	750,000,000.00	0.00	(750,000,000.00)
	Pembangunan Box Coulvert Sungai Jering Desa Noman Lama Kec. Rupit		1.00	Unit	300,000,000.00	300,000,000.00	-
	Pembangunan Box Coulvert Sungai Macang Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya		1.00	Unit	1,000,000,000.00	800,000,000.00	(200,000,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Box Culvert Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir		1.00	Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	-
	Pembangunan Box Coulvert Desa Sukamenang Kec. Karang Jaya		1.00	Unit	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Pembangunan Box Coulvert Jalan Kesehatan menuju Perkantoran Kec Rupit		1.00	Unit	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
>	**Pembangunan Jembatan Gantung**	**Panjang Pembangunan Jembatan**	**12.00**	**Paket**	**27,810,479,000.00**	**19,640,983,900.00**	**(8,169,495,100.00)**
	Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lubuk Kumbung Kec. Karang Jaya		1.00	Dokumen	100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)
	Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Gantung Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya		1.00	Dokumen	100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)
	Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Tanjung Beringin Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas		1.00	Dokumen	100,000,000.00	99,777,900.00	(222,100.00)
	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lubuk Kumbung Kec. Karang Jaya		218.09	M	3,200,000,000.00	0.00	(3,200,000,000.00)
	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya		218.09	M	3,200,000,000.00	0.00	(3,200,000,000.00)
	Pembangunan Jembatan Gantung Tanjung Beringin Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas		218.09	M	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	-
	Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Batu Tulis Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas		57.31	M	1,385,173,000.00	1,200,000,000.00	(185,173,000.00)
	Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Batu Tulis Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas		1.00	Dok	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Batu Gajah Kec. Rupit		157.31	M	5,300,000,000.00	4,297,300,000.00	(1,002,700,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Pangkalan Kec. Rawas Ulu		124.46	M	3,400,000,000.00	0.00	(3,400,000,000.00)
	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu		157.41	M	4,300,000,000.00	3,918,600,000.00	(381,400,000.00)
	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Karang Anyar Kec. Rupit		129.05	M	3,525,306,000.00	3,525,306,000.00	-
	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya		224.90	M	0.00	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
>	**Pembayaran SPH Kegiatan Pembangunan Jembatan**	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**6.00**	**Paket**	**3,042,985,335.00**	**3,042,985,335.00**	**-**
	Pembangunan Jembatan Kampung Bali Kec. Nibung		1.00	Paket	640,000,000.00	640,000,000.00	-
	Pembangunan Jembatan Sungai Besut Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas		1.00	Paket	740,000,000.00	740,000,000.00	-
	Pembangunan Jembatan Sungai Kabu, Sungai Cigak, Sungai Keli Kec. Karang Jaya		1.00	Paket	222,985,335.00	222,985,335.00	-
	Pembangunan Jembatan Sungai Keruh Ulu Kec. Nibung		1.00	Paket	780,000,000.00	780,000,000.00	-
	Pembangunan Jembatan Sungai Koriu Desa Sosokan Kec. Ulu Rawas		1.00	Paket	440,000,000.00	440,000,000.00	-
	Pembangunan Jembatan Sungai Tumuk Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas		1.00	Paket	220,000,000.00	220,000,000.00	-
	Pembayaran SPH Kegiatan Box Coulvert	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**2.00**	**Paket**	**488,600,000.00**	**488,600,000.00**	**-**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pembangunan Box Coulvert Desa Bingin Rupit Kec. Rupit		1.00	Paket	201,300,000.00	201,300,000.00	-
	Pembangunan Box Coulvert Desa Kelumpang Jaya Kec. Nibung		1.00	Paket	287,300,000.00	287,300,000.00	-
	Pembayaran SPH Kegiatan Pembangunan Jembatan	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**2.00**	**Paket**	**977,677,264.00**	**977,677,264.00**	**-**
	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Karang Dapo Kec. Karang Dapo (Lanjutan)		1.00	Paket	344,942,940.00	344,942,940.00	-
	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu		1.00	Paket	632,734,324.00	632,734,324.00	-
01.03.10.2.01.0044	**Rehabilitasi Jalan**	**Jumlah Alat Berat yang dipelihara**	**1.00**	**Tahun**	**400,000,000.00**	**102,000,000.00**	**(298,000,000.00)**
>	**Pemeliharaan Alat-alat Berat**	**Jumlah Alat Berat yang dipelihara**	**1.00**	**Tahun**	**400,000,000.00**	**102,000,000.00**	**(298,000,000.00)**
	Pemeliharaan Alat-alat Berat - BBM		1.00	Tahun	135,000,000.00	0.00	(135,000,000.00)
	Pemeliharaan Alat-alat Berat - Suku Cadang Lainnya		1.00	Tahun	25,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)
	Pemeliharaan Alat-alat Berat - Motor Grader		1.00	Tahun	100,000,000.00	54,000,000.00	(46,000,000.00)
	Pemeliharaan Alat-alat Berat - Backhoe Loader		1.00	Tahun	100,000,000.00	48,000,000.00	(52,000,000.00)
	Pemeliharaan Alat-alat Berat - Dump Truck		1.00	Tahun	40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
01.03.10.2.01.0046	**Pemeliharaan Rutin Jalan**	**Panjang Pemeliharaan Jalan**	**1.00**	**Tahun**	**574,000,000.00**	**574,000,000.00**	**-**
>	**Pemeliharaan Rutin Jalan**	**Panjang Pemeliharaan Jalan**	**1.00**	**Tahun**	**500,000,000.00**	**500,000,000.00**	**-**
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara		1.00	Tahun	0.00	0.00	-
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara		1.00	Tahun	0.00	0.00	-
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara		1.00	Tahun	0.00	0.00	-
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara		1.00	Tahun	0.00	0.00	-
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara		1.00	Tahun	0.00	0.00	-
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara		1.00	Tahun	0.00	0.00	-
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara		1.00	Tahun	0.00	0.00	-
	Pemeliharaan Rutin Jalan Zona A		1.00	Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-
	Pemeliharaan Rutin Jalan Zona B		1.00	Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-
	Pemeliharaan Rutin Jalan Zona C		1.00	Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-
	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karang Dapo - Setia Marga - Batas Mura			M	0.00	0.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Simpang Biaro - Bingin Teluk			M	0.00	0.00	-
>	**Pembayaran SPH Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan**	**Jumlah kegiatan SPH yang dibayarkan**	**1.00**	**Paket**	**74,000,000.00**	**74,000,000.00**	**-**
	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kab. Musi Rawas Utara		1.00	Paket	74,000,000.00	74,000,000.00	-
							-
01.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Jumlah RUANG	**4.00**	**Kegiatan**	**4,000,000,000.00**	**3,416,849,000.00**	**(583,151,000.00)**
01.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah Kota	**2.00**	**Kegiatan**	**3,192,348,000.00**	**2,771,235,000.00**	**(421,113,000.00)**
01.03.12.2.01.0006	**Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota**	**Jumlah surat Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota**	**1.00**	**Kegiatan**	**1,892,348,000.00**	**1,521,935,000.00**	**(370,413,000.00)**
	Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	7.00	Item	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makan Minum Kantor	2,300.00	Kotak	33,000,000.00	16,500,000.00	(16,500,000.00)
	Tim Forum Penataan Ruang Daerah	Jumlah Honorarium	1.00	Tahun	280,200,000.00	112,080,000.00	(168,120,000.00)
	Penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kecamatan Rawas Ulu	Jumlah Dokumen	1.00	Dokumen	1,350,000,000.00	1,291,400,000.00	(58,600,000.00)
	Bimbingan Teknis Tata Ruang	Jumlah Dokumen	1.00	Tahun	60,010,000.00	30,005,000.00	(30,005,000.00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Perjalanan Dinas	Jumlah Honorarium	1.00	Tahun	159,138,000.00	66,950,000.00	(92,188,000.00)
01.03.12.2.01.0009	**Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota**	**1.00**	**Dok**	**1,300,000,000.00**	**1,249,300,000.00**	**(50,700,000.00)**
	Penyusunan Dokumen Materi Teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Utara	Jumlah Utara	1.00	Dokumen	1,300,000,000.00	1,249,300,000.00	(50,700,000.00)
01.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kota	**2.00**	**Kegiatan**	**807,652,000.00**	**645,614,000.00**	(162,038,000.00)
01.03.12.2.03.0004	**Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**Jumlah Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**1.00**	**Tahun**	**236,980,000.00**	**191,664,000.00**	(45,316,000.00)
	Belanja Cetak Buku RDTR Perkotaan Rupit	Jumlah Alat Tulis Kantor	1.00	Tahun	34,052,000.00	17,026,000.00	(17,026,000.00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makan Minum Kantor	1.00	Tahun	18,900,000.00	9,450,000.00	(9,450,000.00)
	Peralatan Survei	Jumlah Peralatan Survei	1.00	Tahun	24,000,000.00	24,000,000.00	-
	Honorarium	Jumlah Honoraium	1.00	Tahun	31,400,000.00	12,560,000.00	(18,840,000.00)
	Sewa Gedung	Jumlah Sewa	1.00	Tahun	61,628,000.00	61,628,000.00	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target		Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah / (Berkurang)
					Plafon Anggaran Sementara (Rp) APBD Induk TA 2025	Plafon Anggaran Sementara (Rp) Setelah Perubahah APBD TA 2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*
	Sosialisasi RDTR Perkotaan Rupit	Jumlah Sosialisasi	1.00	Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-
	Peralatan Cetak	Jumlah Peralatan Cetak	1.00	Tahun	37,000,000.00	37,000,000.00	-
01.03.12.2.03.0005	**Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatn Ruang**	**Jumlah Kegiatan**	**1.00**	**Paket**	**570,672,000.00**	**453,950,000.00**	(116,722,000.00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah Makan Minum Kantor	1.00	Tahun	12,600,000.00	6,300,000.00	(6,300,000.00)
	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1.00	Dokumen	400,000,000.00	382,650,000.00	(17,350,000.00)
	Perjalanan Dinas	Jumlah SPPD	1.00	Tahun	158,072,000.00	65,000,000.00	(93,072,000.00)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan kebinamargaan yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara. Semoga RENJA Perubahan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara.

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana kerja Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana kerja 2021 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat dimasukkan kembali kedalam rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No 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.
2. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara dan Renstra Perangkat Daerah).

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
2. Aparatur perencanaan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan PD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
6. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Muara Rupit, 2025

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Musi Rawas Utara

SALAHUDIN, S.T., M.M
Pembina/IV.a
NIP. 19880724 201101 1 005



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2025

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 (Perubahan) dan dapat terselesaikan dengan baik.

Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 Perubahan yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan adanya Renja ini diharapkan terciptanya konsistensi dan keterpaduan serta sinergi antar program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (Tahun) tahun ke depan, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk tercapainya sasaran yang diinginkan.

Akhirnya kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, kiranya dapat menjadi umpan balik (feed back) yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas dokumen ini, sehingga dapat mempercepat terwujudnya good govermance sebagaimana harapan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ALI FEBRURI, S. Hut
Pembina Tk I/ IV b
Nip.197402042010011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 3
BAB I PENDAHULUAN 4
I.1 Latar Belakang 4
I.2 Landasan Hukum 6
I.3 Maksud dan Tujuan 7
I.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian 8
Renstra Perangkat daerah 8
II. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 15
II. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 22
Daerah 22
II. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22
II. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25
BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN 38
III. 1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 38
III. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 38
III. 3 Program dan Kegiatan 39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 40
BAB V PENUTUP 54

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 9
Tabel II. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara.....16
Tabel II. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas Utara 23
Tabel II. 4 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku kepentingan Tahun 2025 26

Tabel III. 1Program dan Kegiatan.....39

Tabel IV. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....40

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang 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), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya, oleh Dinas Perhubungan.

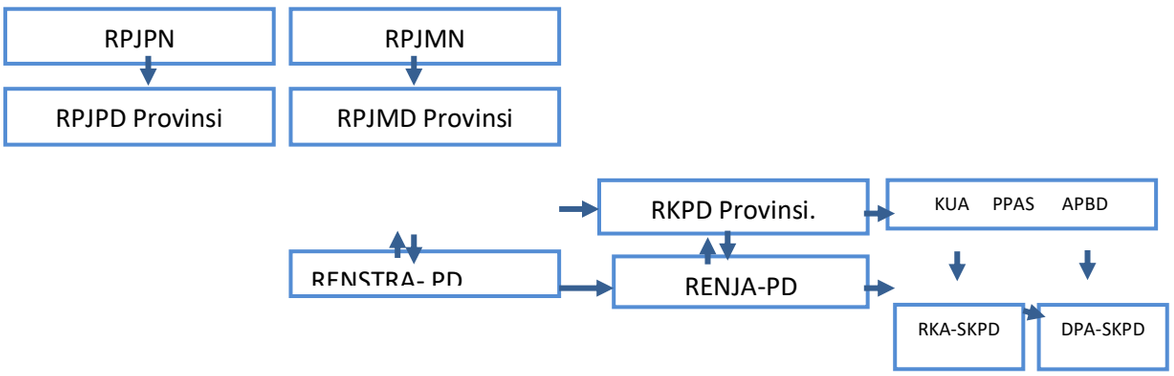
Bagi Dinas Perhubungan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Musi Rawas Utara. Keberadaan dokumen rencana kerja ini merupakan sesuatu yang mutlak untuk disusun menjadi sebuah dokumen utuh dalam rangka memformulasikan sistem perencanaan yang lebih baik lagi agar tercapainya tujuan perencanaan pembangunan disetiap sektor oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung secara langsung maupun tidak langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahunke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sejalan dengan Visi Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu :

Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Musi Rawas Utara secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan dan mewujudkan CITRA Kabupaten Musi Rawas Utara yang Berhidayah, sesuai dengan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila
2. Meningkatnya daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi SDA
3. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);

13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Musi Rawas Utara;
14. Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2021.

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
- 1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 1.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Kegiatan review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi rawas Utara dan Pencapaian Kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan , mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 terhadap capaian renstra Dinas Perhubungan, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel II. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Progam (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
4.1	Perogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
4.01 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
4.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tercapainya peningkatan kesejahteraan pegawai	18 Pegawai		100	99,52	99,52	100	-	-
4.01 . 01 . 2.06	**Administrasi umum Perangkat Daerah**									

4.01 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Fasilitas Penerangan	32 item		100	100,00	100	100	-	-
4.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	76 item		100	99,98	99,98	100	-	-
4.01 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	9 item		100	98,51	98,51	100	-	-
4.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Item Belanja	2 Jenis Belanja		100	99,37	99,37	100	-	-
4.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Item Belanja	5 Jenis Belanja		100	99,30	99,30	100	-	-
4.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LHPD	780 LHPD		100	84,82	84,82	100	-	-
4.01 . 01 . 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***									

4.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Item Belanja	4000 item		100	81,35	81,35	100	-	-
4.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bangunan Yang Difasilitasi	1 Bangunan		100	75,54	75,54	100	-	-
4.01 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa Peralatan dan Bangunan	21 Jenis Sewa		100	99,86	99,86	100	-	-
4.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Yang Dibayarkan	100%		100	83,64	83,64	100	-	-
4.01 . 01 . 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***									
4.01 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	5 Kendaraan		100	99,50	99,50	100	-	-
4.01 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10 Kendaraan		100	98,88	98,88	100	-	-

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
4.01 . 01 . 2.09 . 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	6 Unit		100	0,00	0	100	-	-
4.01.4.01.03.01.13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	79 item		100	99,33	99,33	100	-	-
4.01 . 01 . 2.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan server	27 Kali		100	96,27	96,27	100	-	-
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal penumpang Tipe C	Jumlah Ded	0		0	99,93	100			
2.09.2.09.01.01.18	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**									
2.09.2.09.01.01.18.02	Koordinasi dan singkronisasiPengawasan Pelaksanaan Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah Titik Parkir yang di fasilitasi	5 Titik		100	88,00	100			

	Kabupaten/Kota									
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Pengadaan	17 Titik	100	100	99,81	99,81			
	Rehab dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	100	100	98,98	98,98			
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peralatan dan Mesin	1 Set Peralatan dan Mesin KIR	100	100	97,83	100			
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan/Kota	Jumlah Titik Yang difasilitasi	3 Titik	100	100	98,64	100			
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum Utuk Jasa Angkut Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**									

2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum Utuk Jasa Angkut Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Bermotor	3 Unit	100	100	0	100			
2.15.03.2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Sungai Danau**									
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlajh Ded Dermaga	2		100	99,66				

II. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ,Dinas Perhubungan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Bupati serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja
   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
b. Capaian Analisis Kinerja
   Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Tabel II. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)
				Tahun ke-0	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
VISI : Mewujudkan Citra Musi Rawas Utara Berhidayah										
MISI 1 : Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata										
1.	**Tujuan 1.2 :** Meningkatkan Pemerataan dan layanan Infrastruktur daerah yang berkelanjutan		Indeks Infrastruktur	57,46	59,13	61,28	63,02	65,21	67,34	67,34
		Sasaran 1.2.2 :								
		Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah	Indeks Konekktivitas	0,93	0,95	0,97	0,99	1,02	1,13	1,13
		Sasaran Utama :								
		Terwujudnya sistem transportasi lalu lintas yang baik dan rama lingkungan	Persentase Pengendalian Lalu Lintas yang Baik	Na	50%	55%	60%	70%	75%	75%

			Persentase prasarana parkir dengan kondisi baik	Na	70%	72%	74%	76%	78%	80%
			Persentase Kelayakan Layanan Angkutan Darat dan Laut	Na	50%	55 %	60%	65%	70%	75%

		Sasaran Strategis :							
		Meningkatnya Sarana angkutan barang yang aman	persentase angkutan barang yang laik jalan	Na	75%	77%	79%	82%	85%	85%
			persentase fasilitas perlengkapan jalan yang laik	Na	75%	77%	79%	81%	83%	85%
		Terciptanya pelayanan angkutan darat	indeks keselamatan lalu lintas darat	Na	70%	75%	80%	85%	90%	90%
			jumlah pelayanan angkutan umum	Na	2 unit	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
		Terciptanya pelayanan angkutan sungai dan danau	indeks keselamatan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan	Na	50%	55%	60%	65%	70%	70%
			jumlah fasilitas sarana prasarana	Na	3 titik	Na	Na	Na	Na	Na

			sungai dan danau							
		Sasaran Intemediate :								
		Tersedianya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)yang laik fungsi	gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibangundi kabupaten Musi Rawas Utara	Na	Na	1 dokumen	1 pembangunan	1 paket peralatan	smart card	smart card
		Melakukan pengawasan terhadap bengkel	jumlah bengkel umumdan karoseri angkutan bermotor yang diawasi	Na	1 titik	1 titik	1 titik	1 titik	1 titik	1 titik
		Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang baik	Na	70%	75%	80%	85%	90%	90%

		Terciptanya parkir kendaraan yang tertib dan teratur	persentase terlaksananya parkir tepi jalan yang tertib	Na	60%	65%	70%	75%	80%	80%
		Tersedianya terminal tipe-Cdi Kabupaten	terminal tipe-C yang dibangun di	Na	Na	Na	1 unit pemb	Na	Na	Na

		Musi Rawas Utara	Kabupaten Musi Rawas Utara				an gunan			
		Meningkatnya pengendalian, keselamatan dan tertib lalu lintas	persentase terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Na	70%	75%	80%	80%	85%	85%
		Terciptanya pengoperasian angkutan sungai dan danau yang aman	persentase lalu lintasangkutan sungai dan danau	Na	25%	27%	30%	35%	37%	40%
		Terciptanya fasilitas pengoperasian angkutansungai dan danau	persentase fasilitas sarana dan prasarana sungai dan danau yang laik	Na	40%	45%	50%	55%	60%	60%
		Meningkatnya pengendaliandan keselamatan lalu lintas sungai dan danau	jumlah terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintassungai dan danau	Na	Na	Na	Na	Na	3 titik	3 titik
		Sasaran Output :								
		Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor secara profesional	jumlah data/bahan kendaraan bermotorwajib uji yang laik jalan	Na	0	0	0	0	35 kendaraan	40 kendaraan

		Meningkatnya monitoring bengkel umum dan karoseri angkutan bermotor	jumlah monitorng bengkel umum dan karoseri angkutan bermotor dalam satutahun	Na	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

		Terpasangnya marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas	jumlah marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	Na	30	50	75	80	84	91
		Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan perparkiran.	jumlah titik parkir yang dikelola	Na	3 titik	4 titik	4 titik	4 titik	4 titik	4 titik
		Tersedianya kajian dan perencanaan pembangunan Terminal tipe-C di Kabupaten Musi Rawas Utara	jumlah dokumen kajian dan dokumen perencanaan yang dibuat	Na	Na	1 dokumen	Na	Na	Na	Na
		Meningkatnya pelayanan publik dan tercapainya penyelengaraan	jumlah pengamanan posko hari-hari	Na	3 posko	3 posko	3 posko	3 posko	3 posko	3 posko

		operasi lalu lintas	besar							
		Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pengoperasian angkutan sungai dan danau	jumlah titik pengoperasian angkutan sungai dan danau	Na	Na	Na	3 titik	3 titik	3 titik	3 titik
		Tersedianya fasilitas sarana prasarana sungai dan danau	jumlah pengadaan angkutan sungai dan danau	Na	0	3 unit	0	0	0	0
		Meningkatnya pelayanan publik dan tercapainya penyelenggaraan operasi lalu lintas sungai dan danau	jumlah pengamanan sungai dan danau	Na	Na	Na	3 titik	3 titik	3 titik	3 titik

II. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara rinci isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan;
b. Adanya kegiatan Pemerintah lima tahunan (Pilkada, Pileg dan Pilpres termasuk Pilkades) yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan jadwal tugas pemeriksaan;
c. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur daerah;
d. Masih kurang optimalnya fungsi pengawasan internal daerah;
e. Masih banyak terdapat kekurangan dalam laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah;
f. Sarana dan Prasarana kurang memadai;

II. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD Dinas Perhubungan melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat melaui tabel 2.3

Tabel II. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (Perubahan) Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	DISHUB	-Indeks Kepuasan Aparatur -Indeks Disiplin Pegawai OPD -Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP	100%	9.363.018.612	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	DISHUB	-Indeks Kepuasan Aparatur -Indeks Disiplin Pegawai OPD -Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP	100%	9.363.018.612	
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB	-Jumlah Data Bangunan yang tersedia -Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	100%	14.161.783.387	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB	-Jumlah Data Bangunan yang tersedia -Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	100%	14.161.783.387	

			-Persentase Kebijakan Bidang DISHUB					-Persentase Kebijakan Bidang DISHUB			

II. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kabupaten Dinas Perhubungan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dan kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, , asosiasi - asosiasi maupun unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang. Adapun usulan yang diperoleh dinas Perhubungan yaitu pada Tabel T.C.32. berikut.

Tabel II. 4 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku kepentingan Tahun 2025 (Perubahan)

Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Sumber Sari Kecamatan Nibung , Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6	Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Sumber Sari
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Ketapat Bening Kecamatan Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	Pembangunan Lampu Jalan Desa Ketapat Bening
3	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung , Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	LJU/Belum ada lampu jalan
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun 10 Desa Lawang Agung Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1	Pengadaan LPJU
5	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	Pengadaan Lampu jalan

6	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Bumi Makmur Kecamatan Nibung, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	35	Pengadaan Lampu jalan dari belakang pasar
7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Sumber Sari Kecamatan Nibung, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7	pengadaan lampu penerangan jalan desa sumber sari
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10	Belum ada lampu jalan di Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Tanjung Beringin Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	Pembangunan Lampu Jalan Desa
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun 1,2,3,4, dan 5 Desa Sungai Baung, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	Ada beberapa titik yang masih membutuhkan Lampu tenaga surya
11	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Setia Marga Kec.Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7	Lampu jalan tenaga surya

12	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Bingin Rupit Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10	Perbaikan Lampu Jalan Desa Bingin Rupit
13	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	Pembangunan Lampu Jalan Desa batu Gajah Baru
14	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	kecamatan nibung, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6	Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya
15	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	desa tanjung raja, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7	Pengadaan Lampu Jalan
16	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Bina karya Kec Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	-	Lampu jalan blok a
17	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Blok B Desa Bina Karya Kec Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10	Lampu jalan blok b

18	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Blok C Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10	Lampu jalan blok c
19	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	desa sungai jauh kecamatan rawas ulu, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	perbaikan lampu jalan
20	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Pulau Lebar, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10	Membutuhkan 10 titik lampu jalan tenaga surya, karena masih ada tempat-tempat yang belum terpasang lampu jalan.
21	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Kertadewa, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10	Masin membutuhkan lampu jalan tenaga surya karena masih ada beberapa titik membutuhkan hal tersebut
22	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	desa beringin makmur 2, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7	kurangnya penerangan jalan desa beringin makmur 2
23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	desa jadimulya, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10	beberapa lampu jalan sudah rusak tidak berfungsi lagi

24	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Surulangun Rawas Kecamatan Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7	LPJU Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu
25	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Teladas, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	Membutuhkan beberapa titik lampu jalan tenaga surya karena masih ada tempat yang gelap
26	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Pulau Kidak, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	Masih membutuhkan lampu jalan tenaga surya karena ada beberapa tempat masih gelap
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	Lampu jalan di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kab. Muratara
28	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	Lampu Jalan Desa Lawang Agung
29	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kelurahan Muara Rupit rt.1, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7	Pemasangan Lampu Jalan di Kelurahan Muara Rupit rt.1

30	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Kuto Tanjung Kec. Ulu Rawas, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10	LPJU Desa Kuto Tanjung Kec. Ulu Rawas
31	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	DESA RANTAU TELANG KEC. KARANG JAYA, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	PEMASANGAN LAMPU JALAN DALAM DESA
32	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	DESA RANTAU JAYA KEC. KARANG JAYA, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5	PEMASANGAN JARINGAN LPJU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Perlengkapan Jalan	1	Lampu Tenaga +G2:G27Surya Dusun 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun 1 sampai dusun 6, Kab. Musi Rawas Utara	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	Lampu Jalan,kami sangat membutuhkan lampu jalan

3	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kampung 1,4,, Kab. Musi Rawas Utara	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5	Rambu-Rambu Persimpangan Jalan karna sering terjadi kecelakaan
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun 1, 2, 3, 4, 5 Dan 6, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Perlengkapan Jalan	6	Kurangnya Pencahayaan di Sekitaran Jalan saat Malam Hari (LPJU)
5	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa bumi makmur blok A, B, C, D, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Perlengkapan Jalan	1	Kurang nya penerangan jalan di saat malam
6	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun I,II,III,IV dan V Desa Embacang Lama, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Perlengkapan Jalan	5	Pengadaan Lampu Jalan di desa Embacang Lama

7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun I s/d VIII, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1	Penerangan jalan di Dusun I s/d VIII saat malam hari masih sangat minim pencahayaan dikarenakan tidak adanya lampu jalan. maka dari itu kami ajukan lampu jalan tenaga surya agar jalan di setiap dusun memiliki pencahayaan yang cukup dengan volume 50 titik.

8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Jadi Mulya, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1	Kurangnya penerangan jalan saat malam hari yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan dan kejahatan seperti penodongan. maka kami sangat berharap adanya pengadaan dan pemasangan instalasi lampu jalan desa sebanyak 100 unit.
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	dusun I sampai dengan V, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6	belum adanya penerangan lampu jalan tenaga surya di kawasan jalan poros maupun dusun sehingga pada saat malam hari masih banyak titik terlihat gelap (sebanyak 500 unit)

10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun I, II dan III, Kab. Musi Rawas Utara	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	6	belum adanya tiang listrik dan lampu jalan pada jalan Desa yang baru
11	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun IV s.d VI, Kab. Musi Rawas Utara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	6	Masih Banyak Area yang belum terjangkau dengan aliran listrik sehingga butuh tenaga surya untuk penerangan
12	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa sosokan, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Perlengkapan Jalan	1	kurangnya lampu penerangan jalan desa
13	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa jangkat, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Perlengkapan Jalan	5	Kuarangnya Penerangan Jalan
14	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun 7, 8, 9, Kab. Musi Rawas Utara	Penyediaan Perlengkapan Jalan	5	Kurang nya pencahayaan di malam hari pada dusun 7,8 dan 9 maka dibutuhkan LPJU.
15	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun I Desa Tanjung Raja, Kab. Musi Rawas Utara	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1	Pengadaan Lampu Jalan/Penerangan di tiap Jalan Dusun I

16	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun 1.2.3.4 Desa Tanjung Raja, Kab. Musi Rawas Utara	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1	Pengadaan Lampu Jalan di Setiap Dusun 1. 2 . 3 .4 Desa Tanjung Raja
17	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Pauh I, Kab. Musi Rawas Utara	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1	Pengadaan Lampu Jalan Dusun 1. 2. 3. 4. 5 Desa Pauh I
18	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dusun 1 s/d Dusun 5 Desa Ketapat Bening, Kab. Musi Rawas Utara	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5	Pengadaan Penerangan Lampu Jalan dari Dusun I s/d Dusun 5 (Gelap Gulita, menyebabkan rawan Pencurian)
19	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Air Bening, Kab. Musi Rawas Utara	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	15	Pengadaan Lampu Jalan sebnyak 15 unit
20	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kelurahan Bingin Teluk, Kab. Musi Rawas Utara	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7	Pengadaan Lampu Jalan dari Kelurahan Bingin Teluk s/d Simpang Liam

21	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kelurahan Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5	Masih Kurangnya penerangan Jalan umum di dalam wilayah Kelurahan Karang dapo (Penambahan / Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
22	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Mandi Angin, Kab. Musi Rawas Utara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10	Lampu Penerangan Jalan Desa Mandi Angin Rusak Total dan tidak Berfungsi sehingga menimbulakn kerawanan kecelakaan pada malam hari

BAB III
TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN

III. 1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasjlkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerali dan Perangkat Daerah (PD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) kiasifikasi permasalahari pelayanan Dinas Perhubungan yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan. Pada tataran kebijakan Dinas Perhubungan dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, "mind set and culture" masih belum terlaksana. dengan baik.
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.

III. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari Program Bupati dan Wakil Bupati serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh kementerian dan Dinas Perhubungan Propinsi yang dirumuskan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas Utara merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kabupaten Musirawas Utara yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Program Bupati dan Wakil Bupati. Jadi berdasarkan Permasalahan yang dan dan dipadukan dengan telaahan terhadap Program Bupati dan Wakil Bupati serta telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Dinas Perhubungan Propinsi, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 5 tahun kedepan (2020-2025), dalam mencapai Program Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara “PROGRAM INFRASTRUKTUR BERKUALITAS BERWAWASAN LINGKUNGAN**”**adalah bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas Utara berupaya memberikan pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, serta meningkatkan Kualitas Transportasi dan Pembangunan di Bidang Perhubungan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan yang telah dituangkan didalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020–2025 berdasarkan Program Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara adalah :

“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur di Jalan Kabupaten/Kota Musi Rawas Utara” Dengan dirumuskannya tujuan Dinas

Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.

III. 3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel III. 1Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
		d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		e. Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		e. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		f. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	a. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel IV. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**18.124.349.195,00**	**23.573.472.236,00**	**23.874.801.999,00**	**5.750.452.804,00**							**15.629.210.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.124.349.195,00**	**23.573.472.236,00**	**23.874.801.999,00**	**5.750.452.804,00**							**15.629.210.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**18.124.349.195,00**	**23.573.472.236,00**	**23.874.801.999,00**	**5.750.452.804,00**							**15.629.210.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS PELAYANAN PUBLIK**				**3.55 POINT**	**3.55 POINT**	**10.597.165.595,00**	**10.700.250.236,00**	**9.363.018.612,00**	**-34.955.595,00**							**10.562.210.000,00**	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*TERBAYARNYA GAJIN ASN*				28 ORANG	28 ORANG	2.750.210.000,00	3.230.050.000,00	3.038.949.984,00	288.739.984,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		2.750.210.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.750.210.000,00	3.230.050.000,00	3.038.949.984,00	288.739.984,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	4. Pemenuhan Infrastruktur			2.750.210.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

															mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Berkualitas				
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*TERBAYARNYA POLIS ASURANSI KENDARAAN*				13 Unit	13 Unit	49.000.000,00	57.200.000,00	57.200.000,00	8.200.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		49.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	49.000.000,00	57.200.000,00	57.200.000,00	8.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			49.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PERANGKAT DAERAH*				91 ORANG	91 ORANG	294.138.897,00	32.000.000,00	86.125.000,00	-208.013.897,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Stel Paket	80 Stel Paket	208.338.897,00	0,00	0,00	-208.338.897,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti				62 Orang	62 Orang	44.000.000,00	32.000.000,00	86.125.000,00	42.125.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualit			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

			Pendidikan dan Pelatihan										Kel/Desa			as 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas				
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	41.800.000,00	0,00	0,00	-41.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*TERCAPAINYA TARGET ADMINISTRASI UMUM*				80 %	80 %	567.004.777,00	535.939.248,00	474.160.369,00	-92.844.408,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		603.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	13.200.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	-3.190.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	79.952.898,00	24.827.045,00	81.008.522,50	1.055.624,50	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			83.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	71.277.058,00	34.470.000,00	17.235.000,00	-54.042.058,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.474.821,00	86.632.203,00	18.316.117,50	-42.158.703,50	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

															industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				200 examplar Dokumen	200 examplar Dokumen	12.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.100.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	330.000.000,00	370.000.000,00	337.590.729,00	7.590.729,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN BMD PENUNJANG URUSAN PD*				100 %	100 %	765.979.121,00	554.000.000,00	654.000.000,00	-111.979.121,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		675.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

															melalui peran aktif koperasi.					
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	625.000.000,00	554.000.000,00	604.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	62.579.121,00	0,00	0,00	-62.579.121,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

													n, Semua Kel/Desa			Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas				
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	78.400.000,00	0,00	0,00	-78.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*				100 %	100 %	5.478.512.000,00	5.505.024.988,00	4.599.475.259,00	-879.036.741,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		5.710.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1320 Laporan	1320 Laporan	13.200.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

															produksi melalui peran aktif koperasi.					
	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				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	4.200.000.000,00	4.022.480.488,00	3.431.952.759,00	-768.047.241,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			4.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Sewa Gedung Laporan	1 Sewa Gedung Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Jenis/Rekening Laporan	7 Jenis/Rekening Laporan	1.170.312.000,00	1.374.544.500,00	1.059.522.500,00	-110.789.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

															industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*PERSENTASE TERPELIHARANYA BMD PENUNJANG URUSAN PEMDA*				100 %	100 %	692.320.800,00	786.036.000,00	453.108.000,00	-239.212.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		730.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	659.920.800,00	775.466.000,00	436.823.000,00	-223.097.800,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			680.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualit				15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

																as 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas				
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	32.400.000,00	10.570.000,00	6.285.000,00	-26.115.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN YANG BERFUNGSI BAIK**				**90 %**	**90 %**	**7.076.355.600,00**	**12.873.222.000,00**	**14.511.783.387,00**	**-2.009.355.600,00**							**5.067.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	3.800.000.000,00	11.985.847.038,00	13.559.881.038,00	9.759.881.038,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		4.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				7 Titik Unit	7 Titik Unit	2.200.000.000,00	11.300.000.000,00	13.000.000.000,00	10.800.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

															mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				7 Kecamatan Unit	7 Kecamatan Unit	1.600.000.000,00	685.847.038,00	559.881.038,00	-1.040.118.962,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*JUMLAH PENUMPANG YANG DILAYANI*				625 ORANG	625 ORANG	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

															produksi melalui peran aktif koperasi.					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*JUMLAH TITIK PARKIR*				6 Titik	6 Titik	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		17.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Titik Laporan	5 Titik Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			17.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	0,00	0,00	213.472.000,00	213.472.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan	-			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

																Infrastruktur Berkualitas				
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				-	1 Unit	0,00	0,00	213.472.000,00	213.472.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN TEREALISASI*				80 %	80 %	261.355.600,00	872.374.962,00	728.430.349,00	467.074.749,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				1 Tim Laporan	1 Tim Laporan	261.355.600,00	872.374.962,00	728.430.349,00	467.074.749,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**PERSENTASE DERMAGA YANG LAYAK PAKAI**				**70 %**	**70 %**	**450.828.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-450.828.000,00**							**0,00**	

	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	450.828.000,00	0,00	0,00	-450.828.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	DINAS PERHUBUNGAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																	
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	450.828.000,00	0,00	0,00	-450.828.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**18.124.349.195,00**	**23.573.472.236,00**	**23.874.801.999,00**	**-701.359.189.120,92**							**15.629.210.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara, maka tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada dan memperhatikan sinergitas antar dengan Perangkat Daerah lain. Oleh karena itu koordinasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistematik menjunjung tinggi produktivitas, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

Demikian RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 (Perubahan) ini dibuat dengan penuh harapan agar dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ALI FEBRURI, S. Hut
Pembina Tk I/ IV b
Nip.197402042010011001

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin kami ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho dan karunia Nya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menyelesaikan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 dengan sebagaimana mestinya.

Renja Perubahan ini merupakan panduan kegiatan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara untuk satu tahun kedepan yaitu Tahun Anggaran 2025. Renja Perubahan ini merupakan turunan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026.

Renja Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini memiliki Lima Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pendaftaran Penduduk; Program Pencatatan Sipil; Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Akhir kata, semoga dengan tersusunnya Renja Perubahan 2025 ini dapat meningkatkan capaian kepemilikan Kartu Keluarga, rasio Kepemilikan KTP-el, dan bayi berAkta Kelahiran.Serta terwujudnya Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA).

Musi Rawas Utara, Agustus 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas Utara

AAN ANDRIAN, S. STP., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770406 199603 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara 13

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Musi Rawas Utara 15

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 16

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 18

3.2. Tujuan dan Sasaran 19

3.3. Program dan kegiatan Tahun 2025 20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MURATARA 21

PENUTUP 22

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 45 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selanjutnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strastegis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyususan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara, maka setiap tahunnya selama lima tahun kedepan, akan menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun Rencana Kerja (renja). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
b. 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);
c. Undang-Undang Republik Indonesia 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);

d. Undang-Undang Republik Indonesia 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);
e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undag 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);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna 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.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Bahwa Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan arah dan pedoman bagi Sekretariat dan Bidang di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jagka 1 (satu) tahun.

1.3.2 Tujuan

1.3.2.1 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menunjang pencapaian visi,misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.2.2 Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.

1.3.2.3 Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Secara umum rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 mencapai 70.10 % dengan predikat “Sangat Baik” dan realisasi keuangan Rp. 3.969.810.967 dari pagu anggaran Rp. 3.378.489.970 (85,22 %). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai target 69.25 (B) dan realisasinya 82.51% atau capaian kinerja sebesar 82.51 %. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :

1. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Belum Didukung Pedoman atau SOP;
2. Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi Telah Dilakukan Tetapi Belum Memuat Realisasinya Secara Berkala (Bulanan/Triwulanan/ Semester);
3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
4. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 100% dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 2 Laporan, dengan realisasi 2 Laporan (100,00%)
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 6 layanan, dengan realisasi 6 layanan (100,00%)
    - ¬ Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerja 1 paket, realisasi kinerja 1 paket (99,99%)
    - ¬ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target kinerja 1 paket, realisasi kinerja 1 paket (99,00%)
    - ¬ Fasilitasi Kunjungan Tamu, target kinerja 3 paket, dengan realisasi 3 paket (93,21%)
    - ¬ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 160 laporan, dengan realisasi kinerja 160 laporan (100%)
c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 3 unit, dengan realisasi kinerja 3 unit (96,23%)
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (96,38%)

B. Program Pendaftaran Penduduk:

Indikator kinerja Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2024 yaitu:

1. Persentase Kepemilikan KTP-el dengan target sebesar 98% dan realisasinya 99,23% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
2. Persentase Kepemilikan KIA dengan target sebesar 70% dan realisasinya 55,58% atau capaian kinerja sebesar 79,40%. Target kinerja tidak tercapai maksimal, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
    a. Kurangnya sumber daya manusia operator SIAK khususnya operator pencetakan KIA;
    b. Sarana prasarana yang harus disiapkan dalam mendukung kegiatan diatas yaitu, belanja cetak (Blangko KIA) dan ATK (Alat Tulis Kantor), komponen ATK yang harus terpenuhi adalah Ribbon Colour (RC) dan HDF Film sebagai toner pencetakan KIA. Rekomendasinya : menambah sumber daya manusia operator SIAK khususnya operator pencetakan KIA dan menambah peralatan pencetakan KIA mobile

C. Program Pencatatan Sipil Indikator kinerja Program Pencatatan Sipil Tahun 2023 yaitu:

1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun dengan target sebesar 98% dan realisasinya 98,79% atau capaian kinerja sebesar 100,80%. Target kinerja tercapai.
2. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim dengan target sebesar 90% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 111,11%. Target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada 43 kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.
3. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dengan target sebesar 99% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 101%. Target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam 9 pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2023, yaitu : Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 97.64% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja baik tersebut.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan Indikator kinerja Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun 2023 yaitu Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun

2021-2026, adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 dan proyeksi untuk Tahun 2024 dan 2025 kami sajikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 - 2024.

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan 4 (Empat) Program, yaitu: Program Penunjang Urusan Permintaan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Keseluruhan alokasi anggaran pada tahun 2024 dapat direalisasikan cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 3.378.489.970,- atau dengan persentase 85,10% secara terinci sebagai berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.969.810.967,- dengan persentase per TW IV sebesar 85,03% secara terinci sebagai berikut.

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s/d Bulan ini		
			Target (%)	Realisasi	
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.378.005.143**	**100,00**	**82,51**	**2.787.212.673**
1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.110.823.164**	**100,00**	**73,70**	**1.555.615.026**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.110.823.164	100,00	73,70	1.555.615.026
1.2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**311.951.979**	**100,00**	**99,78**	**311.277.705**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.329.979	100,00	99,99	81.324.055
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	100,00	99,00	14.850.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.570.000	100,00	93,21	7.056.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s/d Bulan ini		
			Target (%)	Realisasi	
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.052.000	100,00	100,00	208.047.650
1.3	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**743.980.000**	**100,00**	**96,38**	**717.030.367**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.110.000	100,00	100,00	4.110.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.200.000	100,00	71,27	5.844.367
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.690.000	100,00	99,08	112.646.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	617.980.000	100,00	96,19	594.430.000
1.4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.250.000**	**100,00**	**96,23**	**203.289.575**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.250.000	100,00	96,23	203.289.575
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**340.463.824**	**100,00**	**99,36**	**338.301.100**
2.1	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**290.642.824**	**100,00**	99,64	**289.592.500**
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	290.642.824	100,00	99,64	289.592.500
2.2	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**49.821.000**	**100,00**	**97,77**	**48.708.600**
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	49.821.000	100,00	97,77	48.708.600
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**55.171.000**	**100,00**	**98,48**	**54.333.150**
3.1	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**5.350.000**	**100,00**	**98,51**	**5.270.250**
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	5.350.000	100,00	98,51	5.270.250
3.2	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**49.821.000**	**100,00**	**98,48**	**49.062.900**
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	49.821.000	100,00	98,48	49.062.900
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**196.171.000**	**100,00**	**199,50**	**195.830.200**
4.1	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**49.821.000**	**100,00**	**99,60**	**49.620.200**
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	49.821.000	100,00	99,60	49.620.200
4.2	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**146.350.000**	**100,00**	**99,90**	**146.210.000**
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	146.350.000	100,00	99,90	146.210.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s/d Bulan ini		
			Target (%)	Realisasi	
				Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
	TOTAL	**3.969.810.967**	**100,00**	**85,03**	**3.375.677.123**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per TW IV tahun 2024

Tabel 2.2
Realisasi Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.271.214.992,- dengan persentase per TW III sebesar 63,89% secara terinci sebagai berikut.

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.216.461.268,00**	**1.982.521.991,00**	**61,64**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.115.270.258,00**	**1.279.038.681,00**	**60,47**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.115.270.258,00	1.279.038.681,00	60,47
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**186.746.606,00**	**76.190.957,00**	**40,80**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.276.606,00	23.992.175,00	29,52
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	3.000.000,00	40,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.070.000,00	-	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.900.000,00	49.198.782,00	53,54
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**58.075.200,00**	**58.075.200,00**	**100,00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.075.200,00	58.075.200,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**736.615.000,00**	**497.155.961,00**	**67,49**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.110.000,00	3.000.000,00	49,10

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	4	5	6
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000,00	3.065.961,00	27,87
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.525.000,00	92.000.000,00	88,02
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	614.980.000,00	399.090.000,00	64,89
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**119.754.204,00**	**72.061.192,00**	**60,17**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.564.204,00	72.061.192,00	64,02
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.190.000,00	-	0,00
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**313.227.000,00**	**278.795.356,00**	**89,01**
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**56.855.500,00**	**25.429.026,00**	**44,73**
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56.855.500,00	25.429.026,00	44,73
	Penataan Pendaftaran Penduduk	**256.371.500,00**	**253.366.330,00**	**98,83**
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	256.371.500,00	253.366.330,00	98,83
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**12.600.000,00**	**1.629.000,00**	**12,93**
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**12.600.000,00**	**1.629.000,00**	**12,93**
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12.600.000,00	1.629.000,00	12,93
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**12.500.000,00**	**8.268.645,00**	**66,15**
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**12.500.000,00**	**8.268.645,00**	**66,15**
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	12.500.000,00	8.268.645,00	66,15
	Jumlah	**3.554.788.268,00**	**2.271.214.992,00**	**63,89**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per TW III tahun 2025

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 45 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 121); dan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara;.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);
3. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan;
4. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan;
5. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan;
6. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan;
7. Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan;
8. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan;

Dari indikator kinerja sasaran tersebut dijabarkan dalam 5 program dan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara.

Untuk mencapai target yang ada dilaksanakan dengan kegiatan Pendaftaran Penduduk yaitu: Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu, Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK, Peningkatan Kapasitas Aparat

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Guna terwujudnya pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu didukung sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM), saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum didukung sarana dan prasarana yang memadai yaitu masih terbatasnya ruang penyimpan dokumen, ruang tunggu dan lingkungan/halaman kantor kurang representative, dan ruang pelayanan kurang memadai.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung sebanyak 51 orang yang terdiri dari:

1. Jumlah pegawai menurut pangkat /Golongan :
    a. Pembina Utama Muda (IV.c) : 1 Orang
    b. Pembina (IV.a) : 1 Orang
    c. Penata Tk. I (III.d) : 2 Orang
    d. Penata (III.c) : 3 Orang
    e. Penata Muda (III.a) : 2 Orang
    f. Pengatur Tk. I (II.d) : 1 Orang
    g. Pengatur (II.c) : 1 Orang
    h. PPPK : 1 Orang
2. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Jabatan:
    a. Kepala Dinas Eselon II.b : 1 Orang
    b. Sekretaris Eselon III.a : 1 Orang
    c. Kabid Eselon III.b : 2 Orang
    d. Kasubbag/Kasi/Ka. UPT Eselon IV.a : -
    e. Kasubbag TU Eselon IV.b : 1 Orang
    f. Tenaga Fungsional Umum : 3 Orang
    g. Tenaga Fungsional Umum : 1 Orang
    h. Bendahara : 1 Orang

i. Staf PNS : - Orang

j. Staf TKS : 27 Orang

k. Tenaga Kebersihan : 2 Orang

l. Tenaga Kamanan : 2 Orang

Jumlah : 41 Orang

3. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) menurut Pendidikan:

a. SD : 1 Orang

b. SLTP : 1 Orang

c. SLTA PNS: 1; TKS: 14 : 15 Orang

d. Sarjana Muda / D3 : 1 Orang

e. Sarjana / S-1 PNS: 7; TKS:14 : 21 Orang

f. Pasca Srjana / S-2 : 1 Orang

2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Isu-isu penting yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara untuk saat ini:

1 Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el).

2 Terlambatnya pengiriman blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri.

3 Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran.

4 Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan dan akta-akta capil masih rendah.

5 Kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan masih rendah.

6 Sarana dan prasarana gedung pelayanan dan ruang rapat, perlengkapan dan peralatan kantor, rak penyimpan dokumen kurang memadai.

7 Belum adanya petugas registrasi di tingkat Desa/Kelurahan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 semua telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Review Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap RKPD.

2.5 PENELAAHAN USULAN DAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tidak mendapatkan usulan kegiatan dari masyarakat. Yang dapat dilihat dari tabel Tabel. 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara merujuk pada Visi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri yaitu Mewujudkan Penataan dan Penertiban dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan.

Untuk Mewujudkan Visi tersebut, Dirjen Dukcapil mempunyai misi:

1. Mengembangkan Kebijakan dan system serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu meyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan pblik dan pembangunan.
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tamping lingkungan.
5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pada tahun 2025 ini, Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah prioritas

keempat yaitu Stabilitas Keamanan dan Pemantapan Reformasi Birokrasi. Hal ini selaras dengan Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ketiga yaitu Peningkatan Keamanan dan Reformasi Birokrasi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah ketiga (2025-2029).

Arah pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah: Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik:

a. Peningkatan terpadu satu pintu
b. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 yaitu ”Peningkatan Stabilitas Kemanan dan Reformasi Birokrasi”.

Dari prioritas pembangunan tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dengan standar pelayanan minimal (SPM)
2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
3. Peningkatan kualitas SDM pengelola SIAK dan kelembagaannya
4. Memperkuat jaringan SIAK dengan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan secara terpadu
5. Pengintegrasian program Kependudukan Nasional disesuaikan dengan kondisi daerah

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan senantiasa berpedoman pada visi dan misi Bupati Musi Rawas Utara yang tertuang dalam RPJMD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara berusaha meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui 4 program dan beberapa kegiatan sebagai berikut : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK, PROGRAM PENCATATAN SIPIL, PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Adapun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran IV.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 ini secara teknis mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019.

Renja Perubahan ini menyelaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan diatasnya serta memperhatikan usulan dari hasil musrenbangcam dan paparan publik. Pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rancangan Renja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara maka dengan ini kita ketahui bersama bahwa Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen yang sangat penting karena digunakan dalam kepengurusan dokumen lain (Paspor, Sertifikat Tanah, dll).

Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan (alokasi anggaran termasuk penghitungan DAU, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal, untuk itu sangat perlu adanya penyajian data online agar data kependudukan selalu *up to date*, sehingga setiap elemen yang membutuhkan data kependudukan dapat secepatnya mendapat data yang valid.

Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sangat tidak cukup untuk membiayai kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil, oleh karena itu sangat perlu adanya dana tambahan baik itu dari sumber APBD Provinsi, DAK, maupun APBN.

Musi Rawas Utara, Agustus 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas Utara

AAN ANDRIAN, S. STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19770406 199603 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN DLHP TAHUN 2025





DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dilakukan setiap tahun, sebagai rangkaian tahapan evalausi pada tahun berjalan dalam mekanisme sistem penganggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangann Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara, proses penyusunan Renja perubahan tahun 2025 mengacu pada target capaian kinerja sesuai dengan yang tertera pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara secara garis besar melalui beberapa tahapan yaitu Tim Penyusunan Renja, Penyusunan Agenda Kerja, Penyiapan data dan informasi terkait hasil capaian kinerja pada tahun 2025,

Dokuman Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan sekilas gambaran mengenai Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara di anggaran perubahan tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini, diucapkan terima kasih

Muara Rupit, Juli 2025

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Kabupaten Musi Rawas Utara



WAHYU ISLAMI.ST
Pembina
NIP. 19800331 201101 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan, karena itu perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga perencanaan yang disusun merupakan suatu satu kesatuan dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerahnya masing-masing, dengan tetap mengacu pada arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 merupakan tahapan 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan visi dari Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026, yaitu **"CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH"**. RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 berusaha untuk senantiasa meningkatkan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 diamanahkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Governance* (partisipatif, transparan dan akuntabel).

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD selama lima tahunyang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan rencanaprogram, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD dan dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah yang juga mengacu kepada Rencana Strategis Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
6. Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. 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);
8. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
14. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor);
25. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 07 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada satu tahun kedepan, sehingga pelaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup dan Pertanahan akan selalu terukur, terkontrol, serta terarah yang pada akhirnya akan mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah ditetapkan.

Renja Perangkat Daerah Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 bertujuan :

1. Menjadi pedoman perencanaan pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara pada sisa anggaran tahun 2025;
2. Menjadi penyelaras perencanaan pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan terhadap pembangunan tingkat

nasional melalui sinkronisasi di tingkat Propinsi terhadap pembangunan bidang nasional;

3. Menjadi acuan dalam menetapkan RKPD OPD Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perangkat DaerahDinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangann Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Perlaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan terhadap permasalahan lingkungan dan pertanahan, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang berfungsi sebagai pusat informasi mengenai Lingkungan Hidup dan Pertanahan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah menyiapkan sarana dan prasarana persampahan, pengaduan pencemaran, mengeluarkan surat persetujuan Teknis Tentang Lingkungan Hidup bagi Investor serta penataan pertanahan yang baik dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Renja Peru bahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik terkait dengan hal tersebut Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

2.1.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan, capaian kinerja harus dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, anggaran, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksananaan.

Pelayanan di bidang lingkungan hidup dimaksud mencakup :

a) Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan
b) Pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
c) Penegakan hukum lingkungan
d) Pengelolaan sampah
e) Pengelolaan limbah B3
f) Peningkatan kapsitas lingkungan hidup
g) Pengendalian Pencemaran lingkungan
h) Pengendalian Kerusakan lingkungan
i) Pemeliharaan lingkungan hidup

Pelayanan di bidang Pertanahan dimaksud mencakup :

a) Permasalahan tanah
b) Inventarisasi tanah
c) Pengadaan tanah
d) Sertifikasi Aset Milik Pemerintah

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah ditetapkan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Belum tersedia gedung laboratorium dan sarana prasarana pendukung laboratorium lingkungan, peralatan pengujian kualitas air dan udara sesuai standar, terkalibrasi dan terakreditasi;
b) Belum ada tenaga teknis operasional (analis) laboratorium untuk melakukan uji sampel kualitas air dan udara;
c) Kurangnya sumber daya aparatur yang mempunyai keahlian dan memiliki sertifikat dalam hal pengambilan dan pengujian sampel

kualitas air dan udara serta dalam penyidikan kasus lingkungan hidup (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup PPNS LH)

d) Keterbatasan jumlah SDM yang memahami tentang kajian dan analisis kerusakanlahan dan/atau tanah.

Adapun pada Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pencapaian SPM Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas antara lain :

a) Timbulan sampah semakin meningkat dengan semakin meningkatnya jumlah populasi penduduk, tingkat kemampuan ekonomi, produksi dan konsumtivitas tanpa dibarengi dengan upaya meminimalisasi sampah;
b) Tingkat pelayanan masih relatif rendah (52% di perkotaan), sedangkan yang perdesaan masih sebagian besar membuang sampai di daerah DAS;
c) Kaidah yang ramah lingkungan UU 18 Tahun 2008 (minimal sistem pembuangan sampah controle landfil Masih minimnya alat angkut yang dimiliki);
d) Peran masyarakat dan dunia usaha sangat rendah dalam upaya minimalisasi sampah;
e) Kapasitas masyarakat dan swasta sebagai mitra belum dibangun dan dikembangkan kelembagaannya;
f) Kurangnya advokasi dan sosialisasi program kepada masyarakat;
g) Belum maksimalnya pembuatan peraturan yang memiliki daya tarik untuk memancing keterlibatan masyarakat;
h) Prioritas pendanaan relatif rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan;
i) Iklim dan birokrasi kemitraan belum kondusif dan menarik bagi swasta untuk berinvestasi.

Pencapaian terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) mencakup 2 indikator yaitu cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Usaha untuk mencapaian indikator tersebut telah dilakukan melalui

pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memmpunyai izin/persetujuan lingkungan.

Sedangkan capaian Indikator Kineja Utama (IKU) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Tahun 2024 yaitu 72.08 dari target sebesar 69,96.

2.3 Isu-isu penting Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sampai dengan tahun 2025 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabypaten Musi Rawas Utara. Dari Peraturan Tersebut Dinas Kingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai beberapa tugas yang sudah diatur, dari tugas tersebut ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi anatara lain :

- Bidang Lingkungan Hidup

1. Kurangnya peran serta masyarakat maupun lembaga organisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup;
3. Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan keterlambatan dalam mengetahui hasil sampel yang diuji;
4. Belum tersedia Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) ;
5. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrument pengendalian;
6. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;
7. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL) ;
8. Terbatasnya anggaran bidang lingkungan hidup;
9. Alih fungsi lahan terbuka (open space) menjadi lahan terbangun, sehingga mengurangi resapan air dan tutupan vegetasi;

10. Kemerosotan keanekaragaman hayati akibat eksploitasi dan pemanfaatan secara berlebihan;
11. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;
12. Rendahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
13. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan – lingkungan hidup;
14. Aturan yang mengikat untuk sanksi hukum dibidang lingkungan hidup belum kuat, perlu penajaman sanksi didalam peraturan daerah tentang lingkungan hidup untuk dunia usaha dan masyarakat, selain itu juga perlu dibuat produk hukum tentang lingkungan hidup (SPM, Baku Mutu, dll);
15. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah/lingkungan.

- Bidang Pertanahan
  1. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan Pembangunan;
  2. Belum optimalnya pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
  3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum Pertanahan;
  4. Banyak permasalahan pertanahan di Kabupaten Musi Rawas Utara;
  5. Pencatatan data tanah asset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kurang optimal;
  6. Harga Jual tanah masih terlalu mahal menurut peraturan yang berlaku sehingga tidak adanya titik temu antara pemerintah dengan pemilik lahan.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, pencapaian visi misi

Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi.

Isu pokok yang wajib mendapat perhatian utama di bidang lingkungan hidup di tingkat Nasional adalah:

1. Perubahan iklim dan penipisan lapisan ozon
2. Penurunan kualitas dan kuantitas SDA (Air, udara, Hutan/lahan)
3. Transportasi Limbah B3
4. Peningkatan Emisi/beban pencemaran
5. Bencana alam, kemiskinan dan perubahan Perilaku sosial

Sedangkan isu yang ada di tingkat Provinsi Sumatera Selatan Adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan Hutan dan lahan
2. Penurunan Kualitas/kuantitas SDA air
3. Peningkatan beban pencemaran air/udara
4. Pencemaran limbah domestic
5. Bencana banjir, longsor dan kekeringan
6. Pengelolaan LB3
7. Kemiskinan dan perubahan prilaku sosial

Isu – isu strategis yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu antara lain :

a. Isu Lingkungan Air
    - Menurunnya kualitas air sungai sebagai akibat tekanan dari aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI),Perkembangan kawasan Perumahan, industri dan Perdagangan, pencemaran air oleh limbah cair dan sampah.
b. Isu Lingkungan Tanah
    - Alih fungsi lahan dari lahan pertanian/perkebunan menjadi permukiman, perdagangan dan jasa.
    - Kerusakan kualitas tanah akibat alih fungsi lahan.
c. Isu Udara
    - Polusi akibat aktifitas industri
d. Isu Pertambahan Penduduk
    - Tinginya tingkat kemiskinan dan perubahan perilaku sosial
e. Isu Pengelolaan Sampah

- Masih kurangnya pelaksanaan 3R *(Recycle, Reuse, Reduce)*.

F. Isu Pengelolaan Limbah B3

- Banyaknya dunia usaha belum melakukan pengelolaan LB3

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 telah disusun pada Bulan Februari 2024 Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 12 program yang dicantumkan dalam RENJA Badan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, yaitu :

1. Program Peneyelesaian Sengketa Tanah Garapab;
2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
3. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
4. Program Penatausahaan Tanah;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10. Program Pengelolaan Persampahan’

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD kabupaten Musi Rawas Utara untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan. Pada Perubahan Tahun 2025 ini terdapat beberapa usulan untuk kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal Permohonan Bantuan,menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Dalam mewujudkan peran utama tersebut hal masih menjadi kendala utama di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu msih rendahnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta masih rendahnya peran serta masyarakat dan lembaga organisasi masyarakat dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi mejadi kendala yang harus dipecahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengikuti logika bepikir manajemen ruang dan pertanahan *(Land Management Paradigm)* yang telah ditetapkan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif *(fungsi Land tenure)*;
2. Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang dan tertib penataan ruang *(fungsi Land Use)*; dan
3. Penilaian dan pengembangan pertanahan yang merepresentasikan fungsi *Land Value* dan fungsi *Land Development*.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan beberapa kegiatan seperti pensertifikatan tanah guna melegalisasi hukum aset tanah pemerintah meskipun di lapangan masih dapat beberapa permsalahan sengketa lahan yang terjadi.

3.1.3 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan strategis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Sumatera Selatan;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur, stakeholder serta kapasitas laboratorium lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

Dalam mendukung tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan PertanDinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara selalu berkoordinasi dan saling berintegrasi terkait pengawasan pelaku usaha dan/atau kegiatan, selain itu juga Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara selalu berpedoman pada Provinsi untuk melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah dan lingkungan melalui loma kreasi 3R (reduce,Reuse dan Recycle) serta pembinaan program kampung iklim tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi, karena dengan visi tersebut dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Mampu Tertib Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah”

Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan rumusan secara garis besar mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026, yaitu:

1. Peningkatan dan Pengembangan kelestarian Lingkungan Hidup dan pengendalian pencemaran serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan sumber daya aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengelolaan, Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Lingkungan;
3. Melaksanakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum;
4. Inventarisasi Aset Tanah Milik Pemerintah.

Sedangkan untuk Tujuan dari Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Menciptakan pelayanan administrasi serta meningkatkan profesionalisme aparatur serta meningkatkan peran kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan lingkungan;
3. Meningkatkan konservasi kawasan hutan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya hutan dan menekan laju kerusakan hutan dan hasil hutan ilegal;
4. Mengembangkan teknologi informasi dan data tentang lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya guna;
5. Penertiban Aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan landasan hukum yang kuat;
6. Pembebasan lahan guna pembangunan fasilitas umum dan pemerintah daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan dinas yang baru terbentuk pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2016 nomenklaturnya masih berupa Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada Tahun 2017 urusan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sedangkan Pertambangan menjadi tangggung jawab Provinsi dan Energi menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Oleh karena itu rencana program dan kegiatan tahun 2025 merupakan kelanjutan dari rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan pada tahun 2024

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025 disusun berdasar hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2024 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah,review terhadap RKPD Tahun 2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil telaah terhadap kebijakan nasional, kebijakan Kementerian Dalam Negeri (terkait urusan wajib dan pilihan), kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (terkait SPM dan IKK), Kebijakan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2025 tertera dalam TC.31 Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Propinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Tahun : 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
1	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN**					**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN**					
2.10	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN					
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
2.10.05.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
2.10.05.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Muratara	Persentase Sengketa Tertangani	100%	97,239,800	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Muratara	Pesentase Sengketa Tertangani	100%	54,685,000	
2 10 06	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
2 10 06 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2 10 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab Muratara	Luas lahan yang dibebaskan	3 Hektar (1.5 Untuk Pelebaran RSUD Rupit dan 1.5 Untuk Pembebasan Jembatan Liam)	617,620,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab Muratara	Luas Lahan	8 Hektar	3,384,060,000	
2 10 08	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
2 10 08 2.02	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
2 10 08 2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab Muratara	Jumlah aset yang disertifikasi	136 Sertifikat	128,100,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab Muratara	Jumlah Sertifikat	100 Sertifikat	223,495,630	
2:11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					
2:11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
02.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
02.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLHP	Jumlah Pegawai	14 Orang	1,980,852,708	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLHP	Jumlah Pegawai	13 Pegawai	1,779,832,664	
02.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
02.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DLHP	Jumlah Kendaraan	2 Kendaraan	14,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DLHP	Jumlah Kendaraan	2 Kendaraan	2 Kendaraan	
02.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
02.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	DLHP	Jumlah Pegawai	1 Pegawai	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	DLHP	Jumlah Jenis Pakaian	26 Stell ASN dan 22 Stell Non ASN	20,000,000	
02.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai	5 Pegawai		
02.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLHP	Jumlah Item	5 Item	10,005,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLHP			10,005,000	
02.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHP	Jumlah Item	27 Item	89,872,650	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHP	Jumlah Item	5 Item	44,935,685	
02.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLHP	Jumlah Item	23 Item	35,137,900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLHP	Jumlah Item	35 Item	35,137,900	
02.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLHP	Jumlah Item	3 Item	60,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLHP	Jumlah Item	20 Item	47,400,000	
02.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLHP	Jumlah Item	4 Item	43,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLHP	Jumlah Kotak	2000 Kotak	21,500,000	
02.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	DLHP	Jumlah Media	51 Media	25,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	DLHP	Jumlah Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
02.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLHP	Jumlah SPPD	1 Tahun	280,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLHP	Jumlah Media	42 Media	238,000,000	
02.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Rakor	1 Tahun		
02.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHP	Jumlah Peralatan	2 Item	40,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHP			7,000,000	
02.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan	12 Kendaraan		
02.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLHP	Jumlah Benda Pos	1500 Materai	15,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLHP	Jumlah Jenis	1 Jenis (Laptop)	1 Jenis (Laptop)	
02.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLHP	Jumlah Rekening	2 Rekening (listrik dan Internet)	57,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLHP			-	
02.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHP	Jumlah Gedung	1 Gedung	150,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHP	Jenis Benda Pos	2 Jenis (Materai dan Cek)	2 Jenis (Materai dan Cek)	
02.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLHP	Jumlah Pegawai	240 Pegawai (223 PHL dan 17 TKS)	3,996,590,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLHP	Jumlah Rekening	2 Rekening	3,808,960,000	
02.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Gedung	2 Gedung		
02.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLHP	Jumlah Kendaraan	18 Kendaraan	1,647,902,411	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLHP	Jumlah TKS dan PHL	226 TKS dan PHL	1,438,821,500	
02.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHP	Jumlah Peralatan	4 Peralatan dan Mesin	20,530,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHP			10,570,000	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Kendaraan	20 Kendaraan		
2 11 02 2.02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah Item	7 Jenis		
2 11 02 2.02.03	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab Muratara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen DDDT	350,100,000	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab Muratara			335,000,000	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	1 Dokumen		
2 11 03 2.01 01	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab Muratara	Jumlah Desa yang dibina	4 Desa	71,650,000	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab Muratara			48,050,000	
2 11 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab Muratara	Jumlah Titik Pantau	34 Titik (30 Sungai, 4 Udara)	253,794,830	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab Muratara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	228,000,520	
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab Muratara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen IKPLHD	126,550,000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab Muratara			44,500,000	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Jumlah Titik Pantau	30 Titik Pantau		
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					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan	7 Kecamatan		
2 11 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab Muratara	Jumlah Pegawai	1 Pegawai	161,850,000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab Muratara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	52,900,000	
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab Muratara	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang diawasi	24 Peku Usaha/Kegiatan	70,300,000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab Muratara			68,475,000	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah Dokumen	1 Dokumen		
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab Muratara	Kategori Pengahragaan	Utama	87,663,062	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab Muratara			93,695,162.00	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah Pegawai	2 Pegawai		
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah					Pengelolaan Sampah		Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan	24 Pelaku Usaha/Kegiatan		
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab Muratara	Jumlah Item Peralatan Kerja PHL	27 Item	1,155,311,100	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab Muratara			348,139,000	

2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					
2 11 11 2.03 03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kab Muratara	Persentase Sampah Tertangani	32%	119,469,000	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kab Muratara	Jenis Penghargaan	Utama	96,928,028	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikut kami sampaikan rumusan Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 berikut :

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (tahun) tahun ke depan. Oleh karena itu, pembuatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2025 adalah suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran-sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan Renja akan menyebabkan sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2021-2026 tidak tercapai.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan demikian menjadi jelas apakah setiap Sasaran Strategis sudah ada kegiatan yang melaksanakannya. Penyusunan Renja merupakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2025 serta merupakan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Agar pelaksanaan Kegiatan selalu berada pada jalur yang benar, maka pelaksanaan Renja perlu dimonitoring dan dievaluasi secara periodik. Rapat Kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada triwulan, semesteran dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Keuangan dan Kinerja per Triwulan, Semester serta Laporan Keuangan Tahunan

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaianVisi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian diterjemaahkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 yaitu: ”Mewujudkan Citra Musi Rawas Utara Berhidayah”.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN							**23.346.343.444,00**	**11.734.738.461,00**	**12.741.291.089,00**	**-10.605.052.355,00**							**25.614.994.601,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.346.343.444,00**	**11.734.738.461,00**	**12.741.291.089,00**	**-10.605.052.355,00**							**25.614.994.601,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**8.740.150.000,00**	**842.959.800,00**	**3.712.240.630,00**	**-5.027.909.370,00**							**9.614.165.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase sengketa tanah yang diselesaikan**				**85 Persen**	**85 Persen**	**339.250.000,00**	**97.239.800,00**	**54.685.000,00**	**33.925.000,00**							**373.175.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sengketa Tertangani*				100 Persen	100 Persen	339.250.000,00	97.239.800,00	54.685.000,00	-284.565.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		373.175.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	5 Berita Acara	339.250.000,00	97.239.800,00	54.685.000,00	-284.565.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			373.175.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Jumlah persil/bidang tanah yang dibebaskan**				**15 Hektar**	**15 Hektar**	**7.595.550.000,00**	**617.620.000,00**	**3.434.060.000,00**	**759.555.000,00**							**8.355.105.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Luas Lahan Yang Dibebaskan*				8 Hektar	8 Hektar	7.595.550.000,00	617.620.000,00	3.434.060.000,00	-4.161.490.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		8.355.105.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	7.595.550.000,00	617.620.000,00	3.434.060.000,00	-4.161.490.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			8.355.105.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Laporan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kosong**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**482.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.230.000,00**							**530.530.000,00**	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Laporan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kosong*				1 Dokumen	1 Dokumen	482.300.000,00	0,00	0,00	-482.300.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		530.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				1 Laporan	1 Laporan	482.300.000,00	0,00	0,00	-482.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			530.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Jumlah tanah yang disertifikatkan**				**50 Buah**	**50 Buah**	**323.050.000,00**	**128.100.000,00**	**223.495.630,00**	**32.305.000,00**							**355.355.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Aset Pemerintah Yang di Sertifikasi* *Jumlah tanah yang disertifikatkan*				100 Buah 50 Buah	100 Buah 50 Buah	323.050.000,00	128.100.000,00	223.495.630,00	-99.554.370,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		355.355.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Dokumen	100 Dokumen	323.050.000,00	128.100.000,00	223.495.630,00	-99.554.370,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			355.355.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**14.606.193.444,00**	**10.891.778.661,00**	**9.029.050.459,00**	**-5.577.142.985,00**							**16.000.829.601,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3,55 undefined**	**3,55 undefined**	**10.034.708.275,00**	**8.495.090.669,00**	**7.763.362.749,00**	**973.180.326,00**							**11.007.888.601,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	238.000.000,00	-42.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			308.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.183.602.176,00	40.000.000,00	47.000.000,00	-1.136.602.176,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		1.301.962.393,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	1.047.170.000,00	0,00	0,00	-1.047.170.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Karang Dapo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			1.151.887.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	106.432.176,00	0,00	0,00	-106.432.176,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			117.075.393,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	40.000.000,00	47.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.181.385.000,00	4.218.790.000,00	4.031.160.000,00	-150.225.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		4.599.523.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	57.200.000,00	57.200.000,00	32.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Batu Gajah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.991.385.000,00	3.996.590.000,00	3.808.960.000,00	-182.425.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			4.390.523.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan yang dilakukan pemeliharaan*				20 Kendaraan	20 Kendaraan	2.112.270.000,00	1.668.432.411,00	1.449.391.500,00	-662.878.500,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		2.323.997.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				32 Unit	32 Unit	2.087.270.000,00	1.647.902.411,00	1.438.821.500,00	-648.448.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.295.997.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	25.000.000,00	20.530.000,00	10.570.000,00	-14.430.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			28.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup**				**5 1 Dokumen Dokumen**	**1 5 Dokumen Dokumen**	**2.219.050.000,00**	**350.100.000,00**	**335.000.000,00**	**221.905.000,00**							**2.440.955.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung*				1 Dokumen	1 Dokumen	219.050.000,00	350.100.000,00	335.000.000,00	115.950.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		240.955.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	219.050.000,00	350.100.000,00	335.000.000,00	115.950.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			240.955.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen RDTR dan RTRW Kabuten Musi Rawas Utara*				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		2.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai*				14 Pegawai	14 Pegawai	1.819.100.780,00	1.980.852.708,00	1.779.832.664,00	-39.268.116,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		2.001.010.858,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.819.100.780,00	1.980.852.708,00	1.779.832.664,00	-39.268.116,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.001.010.858,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah kendaraan yang diasuransi*				6 Kendaraan	6 Kendaraan	42.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-28.000.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		15.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	42.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			15.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai*				100 Persen	100 Persen	117.250.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-97.250.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		128.975.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	27.250.000,00	0,00	0,00	-27.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			29.975.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	90.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			99.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	559.100.319,00	543.015.550,00	421.978.585,00	-137.121.734,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		615.019.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.017.000,00	10.005.000,00	10.005.000,00	-12.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			11.018.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	104.367.715,00	89.872.650,00	44.935.685,00	-59.432.030,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			114.804.486,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.602.604,00	35.137.900,00	35.137.900,00	-1.464.704,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Lawang Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			40.262.864,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	47.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.113.000,00	43.000.000,00	21.500.000,00	-21.613.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			47.434.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				42 Dokumen	42 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**				**70.27 Indeks**	**70.27 Indeks**	**698.225.000,00**	**451.994.830,00**	**270.550.520,00**	**51.342.000,00**							**749.567.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Indeks Kualitas Air,Udara dan Lahan*				3 Dokumen	3 Dokumen	539.975.000,00	325.444.830,00	226.050.520,00	-313.924.480,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		575.492.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	72.550.000,00	71.650.000,00	48.050.000,00	-24.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			79.805.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				30 Kegiatan	30 Kegiatan	311.900.000,00	253.794.830,00	178.000.520,00	-133.899.480,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			324.610.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	1 Dokumen	155.525.000,00	0,00	0,00	-155.525.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			171.077.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	158.250.000,00	126.550.000,00	44.500.000,00	-113.750.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		174.075.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	158.250.000,00	126.550.000,00	44.500.000,00	-113.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			174.075.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pelaku Usaha yang mengunakan B3 yang taat pada aturan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**113.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.371.000,00**							**125.081.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-				-	-	113.710.000,00	0,00	0,00	-113.710.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		125.081.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				6 Laporan	6 Laporan	113.710.000,00	0,00	0,00	-113.710.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			125.081.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan**				**50 Persen**	**50 Persen**	**271.550.000,00**	**232.150.000,00**	**121.375.000,00**	**4.905.000,00**							**276.455.000,00**	
	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 Ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan*				50 Persen	50 Persen	271.550.000,00	232.150.000,00	121.375.000,00	-150.175.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		276.455.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	148.000.000,00	161.850.000,00	52.900.000,00	-95.100.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			162.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				24 Badan Usaha	24 Badan Usaha	123.550.000,00	70.300.000,00	68.475.000,00	-55.075.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			114.455.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
6.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jenis Penghargaan Proklim yang didapatkan**				**Utama Kategori**	**Utama Kategori**	**125.420.169,00**	**87.663.062,00**	**93.695.162,00**	**17.579.831,00**							**143.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jenis Penghargaan Proklim yang didapatkan*				Utama Kategori	Utama Kategori	125.420.169,00	87.663.062,00	93.695.162,00	-31.725.007,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		143.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				7 Entitas	7 Entitas	125.420.169,00	87.663.062,00	93.695.162,00	-31.725.007,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			143.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
7.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**71.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.130.000,00**							**78.430.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	71.300.000,00	0,00	0,00	-71.300.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		78.430.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				5 Pengaduan	5 Pengaduan	71.300.000,00	0,00	0,00	-71.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			78.430.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Sampah Tertangani**				**80 Persen**	**80 Persen**	**1.072.230.000,00**	**1.274.780.100,00**	**445.067.028,00**	**107.223.000,00**							**1.179.453.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Timbunan Sampah Tertangani*				50 Persen	50 Persen	916.080.000,00	1.155.311.100,00	348.139.000,00	-567.941.000,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		1.007.688.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	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				5 Kelompok	5 Kelompok	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				60 Unit	60 Unit	856.080.000,00	1.155.311.100,00	348.139.000,00	-507.941.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			941.688.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	*Persentase Sampah Tertangani*				50 Persen	50 Persen	156.150.000,00	119.469.000,00	96.928.028,00	-59.221.972,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		171.765.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				7 Laporan	7 Laporan	156.150.000,00	119.469.000,00	96.928.028,00	-59.221.972,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			171.765.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	J U M L A H								**23.346.343.444,00**	**11.734.738.461,00**	**12.741.291.089,00**	**-701.359.189.120,92**							**25.614.994.601,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (tahun) tahun ke depan. Oleh karena itu, pembuatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2025 adalah suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran-sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan Renja akan menyebabkan sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2021-2026 tidak tercapai.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan demikian menjadi jelas apakah setiap Sasaran Strategis sudah ada kegiatan yang melaksanakannya. Penyusunan Renja merupakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2025 serta merupakan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Agar pelaksanaan Kegiatan selalu berada pada jalur yang benar, maka pelaksanaan Renja perlu dimonitoring dan dievaluasi secara periodik. Rapat Kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada triwulan, semesteran dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Keuangan dan Kinerja per Triwulan, Semester serta Laporan Keuangan Tahunan

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaianVisi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian diterjemaahkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 yaitu: ”Mewujudkan Citra Musi Rawas Utara Berhidayah”.

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Alamat Kantor: *Jalan Lintas Sumatera km. 80 Kel. Muara*

Rupit Kec. Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

KATA
PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya jua kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Renja ini akan bermanfaat dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Kabupaten Musi Rawas Utara ke depan khususnya dalam meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak,

DEFRI FAUZUL AZIM, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 198211302001121005

DAFTAR ISI

		Halaman
JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DPMDP3A	6
1.4	Sistematis Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANA RENJA DAERAH TAHUN LALU		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja	8
	2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	9
	2.1.2. Belanja Pegawai	9
	2.1.3. Belanja Barang	9
2.2	Analisis kerja pelayanan perangkat daerah	11
2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah	13
2.4	Review Terhadap rancangan Awal RKPD	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1	Tujuan	20
3.2	Tujuan dan sasaran Renja OPD	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		21
BAB V PENUTUP		23
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja OPD dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksankan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Di dalam Renja OPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra OPD dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

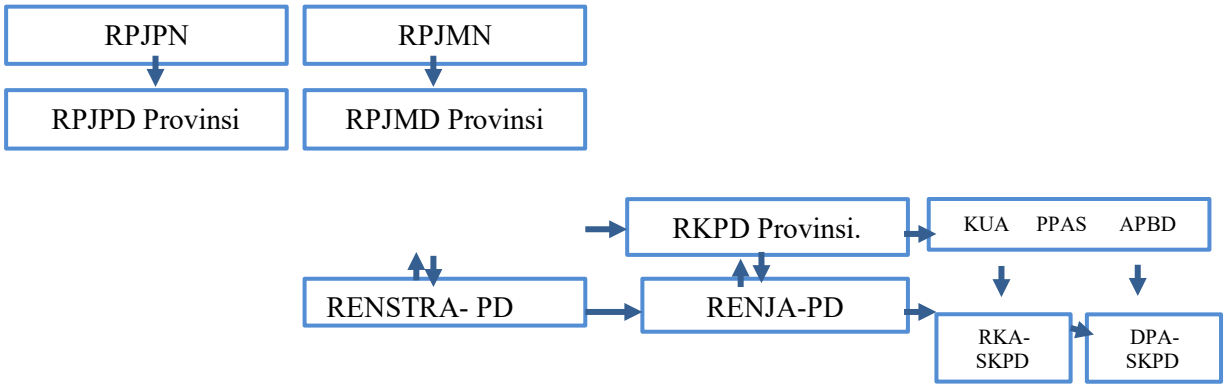
Dengan adanya Renja OPD akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program OPD lainnya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi

Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja DPMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
12. 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);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. 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);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. 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);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. 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;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
36. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
39. 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 4698);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
42. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
43. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
44. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentangPengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
47. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 36 tahun 2017 tentang Uraian dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan DPMDP3A tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Perubahan DPMDP3A tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis DPMDP3A tahun 2025
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan perangkat daerah tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renja OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tujuan untuk mewujudkan visi, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Perencanaan yang direncanakan oleh DPMDP3A Kabupaten Musi rawas Utara pada tahun 2025 tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang sebagian besar bersumber dari dana APBD

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

Evaluasi pelaksanaan Renja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, DPMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2024 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. NIHIL atau mencapai NIHIL % dari target anggaran sebesar Rp. NIHIL,- dan Periode Semester I Tahun 2025 anggaran pendapatan sebesar Rp. NIHIL dan belanja adalah sebesar Rp 57.005.139.568,- atau mencapai 35.80% dari anggarannya Rp. 159.212.754128. **Sedangkan untuk Rencana Perubahan Tahun 2025** anggaran pendapatan sebesar Rp. NIHIL dan belanja adalah sebesar Rp. NIHIL atau mencapai NIHIL dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. **158.756.862.970,-**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan DPMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara selama Periode Periode Semester I Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**BELANJA**	**159.212.754.128,00**	**57.039.954.274,00**	**35,82**
	BELANJA OPERASI	**6.627.184.628,00**	**2.195.183.002,00**	**33,12**
	- Belanja Pegawai	1.830.032.616,00	680.126.686,00	37,16
	- Belanja Barang dan jasa	4.797.152.012,00	1.515.056.316,00	31,58
	BELANJA TRANSFER	**152.585.569.500,00**	**54.844.771.272,00**	**35,94**
	- Belanja Bagiu Hasil	1.200.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Bantuan Keuangan	151.385.569.500,00	54.844.771.272,00	36,22

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

	Semester I Tahun 2025
Belanja Operasi	Rp **2.195.183.002,00**,-

Jumlah Realisasi Belanja Operasi Periode Semester I Tahun 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp **2.195.183.002,00**,- atau mencapai 33.12%, dari Anggaran belanja sebesar **6.627.184.628**,-

B. Belanja Modal

	Semester I Tahun 2025
Belanja Modal	Rp 0.00,-

Jumlah realisasi Belanja Modal Periode Semester I Tahun 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 00,- atau mencapai 0.00% dari Anggaran belanja sebesar Rp 0.00,-

C. Transfer

	Semester I Tahun 2025
1. Transer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp 54.844.771.272,00

Jumlah realisasi Transer Bantuan Keuangan ke Desa Periode Semester I Tahun 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 54.844.771.272,00 atau mencapai 36.22 % dari Anggaran belanja sebesar Rp 151.385.569.500,-

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran\ (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
		REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
(2)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Rp 176.060.000**	**Rp 22.126.000**	**12,57**
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Rp 176.060.000**	**Rp 22.126.000**	**12,57**
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 76.060.000	Rp 22.126.000	**12,57**
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Rp 12.270.000**	**Rp -**	**-**

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Rp**	**12.270.000**		**-**
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	12.270.000	Rp -	**-**
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Rp**	**37.250.000**	**Rp 9.659.200**	**25,93**
Penyedian layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	**Rp**	**37.250.000**	**Rp 9.659.200**	**25,93**
Pelaksanaan Penyediaan layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilaya kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Rp	37.250.000	Rp 9.659.200	**25,93**
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Rp**	**116.780.000**	**Rp 22.312.503**	**19,11**
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Rp**	**116.780.000**	**Rp 22.312.503**	**19,11**
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	116.780.000	Rp 22.312.503	**19,11**
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Rp**	**12.270.000**	**Rp -**	**-**
Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rp**	**12.270.000**	**Rp -**	**-**
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	12.270.000	Rp -	**-**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Rp**	**3.119.322.880**	**Rp 1.122.195.956**	**35,98**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp**	**1.830.032.616**	**Rp 645.311.980**	**35,26**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	1.830.032.616	Rp 645.311.980	**35,26**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Rp**	**14.000.000**	**Rp -**	**-**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	14.000.000	Rp -	**-**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp**	**15.000.000**	**Rp -**	**-**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	15.000.000	**Rp -**	**-**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp**	**313.171.064**	**Rp 87.352.336**	**27,89**
Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	59.999.930	Rp -	**-**
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	32.105.310	Rp -	**-**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	55.738.036	Rp 14.050.000	**25,21**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	19.827.788	Rp 2.154.250	**10,86**

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 48.000.000	Rp 17.600.000	**36,67**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 97.500.000	Rp 53.548.086	**54,92**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 768.281.200**	**Rp 354.161.640**	**46,10**
Penyediaan jasa Surat menyurat	Rp 15.000.000	Rp -	**-**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 13.800.000	Rp 1.111.640	**8,06**
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	**100,00**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 589.481.200	Rp 203.050.000	**34,45**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp 178.838.000**	**Rp 35.370.000**	**19,78**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 158.838.000	Rp 35.370.000	**22,27**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 20.000.000	Rp -	**-**
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Rp154.879.716.248**	**Rp 55.726.172.388**	**35,98**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Rp154.879.716.248**	**Rp 55.726.172.388**	**35,98**
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp154.739.756.248	Rp 55.702.730.388	**36,00**
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp 110.680.000	Rp 23.442.000	**21,18**
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Rp 29.280.000	Rp -	**-**
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Rp 859.085.000**	**Rp 102.673.521**	**11,95**
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 859.085.000**	**Rp 102.673.521**	**11,95**
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 25.000.000	Rp -	**-**
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp 129.285.000	Rp -	**-**
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 704.800.000	Rp 102.673.521	**14,57**
Jumlah	**Rp159.212.754.128**	**Rp 57.005.139.568**	**35,80**

Realisasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 :

"*TERCAPAINYA INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN.*"

IKU	:	1. Persentase OPD yang memiliki Renstra dengan baik. 2. Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD). 3. Persentase usulan hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang diakomodir oleh OPD.

2.2 Analisis Kerja Pelayanan Perangkat Daerah

PadaAnalisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah diuraikan tentang hasil analisis dan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Indeks Desa Membangun				0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,65												

2	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak				62,80	63,10	63,40	63,70	63,90	62,80												
3	Indeks Pembangunan Gender				93,10	93,14	93,26	93,31	93,33	93,10												
4	Persentase desa dengan penataan yang baik				65%	70%	75%	80%	85%	65%												
5	Persentase desa yang melaksanakan kerjasama antar desa				2%	2,43%	4,87%	7,31%	9,75%	2%												
6	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik				70%	75%	80%	85%	90%	70%												
7	Persentase kelembagaan desa yang aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%												
8	Persentase Realisasi ARG pada belanja APBD Kabupaten				0,05%	1%	2%	3%	4%	0,05%												
9	Rasio kekerasan perempuan (per 100.000 perempuan)				4	3,5	2	2,5	2	4												
10	Persentase peningkatan kualitas keluarga				4%	5%	6%	7%	8%	4%												
11	Persentase data yang terpilah yang terisi dalam SIGA				30%	40%	50%	60%	70%	30%												
12	Predikat Kabupaten Layak Anak				Tingkat Pratama	Tingkat Pratama	Tingkat Pratama	Tingkat Madya	Tingkat Madya	Tingkat Pratama												
13	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000)				0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,7												

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota diuraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable* Developme*nt Goals)*;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026. yaitu:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
								Target	RKPD Perubahan 2025
1	2					3	4	9	12
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A			Rp 158.756.862.970
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp 158.756.862.970
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Rp 365.818.500
1	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Realisasi ARG pada Belanja APBD Kabupaten	4 %	Rp 218.070.000
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menganggarkan anggaran responsif gender (ARG)	31,91 %	Rp 300.000.000
	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	80 Orang	Rp 218.070.000
2	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Perempuan (per 100.000 Perempuan)	2 %	Rp 12.270.000
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	100 %	Rp 30.000.000
	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	20 Orang	Rp 12.270.000
3	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	8 %	Rp 21.838.400
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Terlayani	100 %	Rp 50.000.000
	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	1 Layanan	Rp 21.838.400

4	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kabupaten Layak Anak	Tingkat Nindya	Rp 101.370.100
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Forum Anak dalam Perencanaan Pembangunan	35 %	Rp 150.000.000
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	Rp 101.370.100
5	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000)	0,3 %	Rp 12.270.000
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani	100 %	Rp 30.000.000
	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	20 Orang	Rp 12.270.000
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Rp 158.391.044.470
6	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik	3,55 Poin	Rp 2.805.078.721
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Hak ASN Perangkat Daerah	100 %	Rp 1.830.032.616
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Rp 1.640.762.816
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Perlindungan Terhadap BMD pada Perangkat Daerah	100 %	Rp 14.000.000
	2	13	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp -
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	100 %	Rp 15.000.000
	2	13	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	Rp 10.000.000

	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Rp	410.671.064
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	29.999.965
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp	32.105.310
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp	29.435.536
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp	9.913.894
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp	48.000.000
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Rp	225.000.000
							Persentase BMD yang Terpenuhi	100 %	Rp	-
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Rp	-
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Rp	23.000.000
	2	13	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	6 Unit	Rp	-
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	Rp	768.281.200
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp	15.000.000
	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	2 Laporan	Rp	13.800.000
	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp	150.000.000

	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 490.931.200
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Terpelihara	100 %	Rp 178.838.000
	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	3 Unit	Rp 77.130.000
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Rp 10.000.000
7	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan administrasi yang baik	90 %	Rp 154.831.405.748
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan laporan DD dan ADD tepat waktu	90 %	Rp 156.190.069.500
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	Rp 154.749.820.748
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1230 Orang	Rp 57.255.000
	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	7 Dokumen	Rp 24.330.000
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	7 Laporan	Rp -
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp -
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	820 Orang	Rp -
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	82 Desa	Rp -
	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	1 Dokumen	Rp -

8	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan desa yang aktif (PKK)	100 %	Rp 754.560.001
	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	-	-	Rp 1.200.000.000
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Rp -
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	Rp -
	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	5 Dokumen	Rp 754.560.001
	J U M L A H								**Rp 158.756.862.970**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepasdari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dang erak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkanvisi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut :

1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan murah;
2) Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar/ lahan tidur;
3) Mewujudkan infrastruktur dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara yang merata dan berkualitas;
4) Mewujudkan hilirisasi komoditi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara;
5) Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas;
6) Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara yang bebas narkoba;
7) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang baik;
8) Mewujudkan masyarakat yang mandiri, santun dan berahlak mulia di Kabupaten Musi Rawas Utara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan Rencana Kerja OPD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan yang direncanakan oleh DPMDP3A Kabupaten Musi rawas Utara pada tahun 2025 sebanyak 8 program, 14 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan yang sebagian besar bersumber dari dana APBD dan APBN (dana Desa) senilai Rp 158.756.862.970**,-** Rincian kegiatan dimaksud sebagaimana tabel berikut :

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
								Target	RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025
1	2					3	4	9	10	12
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A			Rp 165.000.000.000	Rp 158.756.862.970
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp 165.000.000.000	Rp 158.756.862.970
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Rp 860.000.000	Rp 365.818.500
1	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Realisasi ARG pada Belanja APBD Kabupaten	4 %	Rp 400.000.000	Rp 218.070.000
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menganggarkan anggaran responsif gender (ARG)	31,91 %	Rp 400.000.000	Rp 300.000.000
	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	80 Orang	Rp 400.000.000	Rp 218.070.000
2	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Perempuan (per 100.000 Perempuan)	2 %	Rp 30.000.000	Rp 12.270.000
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	100 %	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
	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	20 Orang	Rp 30.000.000	Rp 12.270.000
3	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	8 %	Rp 150.000.000	Rp 21.838.400
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Terlayani	100 %	Rp 150.000.000	Rp 50.000.000
	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	1 Layanan	Rp 150.000.000	Rp 21.838.400

							Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			
4	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kabupaten Layak Anak	Tingkat Nindya	Rp 250.000.000	Rp 101.370.100
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Forum Anak dalam Perencanaan Pembangunan	35 %	Rp 250.000.000	Rp 150.000.000
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	Rp 250.000.000	Rp 101.370.100
5	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000)	0,3 %	Rp 30.000.000	Rp 12.270.000
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani	100 %	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
	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	20 Orang	Rp 30.000.000	Rp 12.270.000
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Rp 164.140.000.000	Rp 158.391.044.470
6	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik	3,55 Poin	Rp 3.711.357.657	Rp 2.805.078.721
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Hak ASN Perangkat Daerah	100 %	Rp 1.774.907.893	Rp 1.830.032.616
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Rp 1.774.907.893	Rp 1.640.762.816
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Perlindungan Terhadap BMD pada Perangkat Daerah	100 %	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000
	2	13	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 14.000.000	Rp -
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja	100 %	Rp 70.000.000	Rp 15.000.000

							Pegawai Perangkat Daerah				
	2	13	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	Rp	70.000.000	Rp 10.000.000
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Rp	475.959.276	Rp 410.671.064
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	59.999.930	Rp 29.999.965
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp	32.105.310	Rp 32.105.310
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp	55.738.036	Rp 29.435.536
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp	30.116.000	Rp 9.913.894
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp	48.000.000	Rp 48.000.000
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Rp	250.000.000	Rp 225.000.000
							Persentase BMD yang Terpenuhi	100 %	Rp	460.000.000	Rp -
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Rp	60.000.000	Rp -
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Rp	100.000.000	Rp 23.000.000
	2	13	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	6 Unit	Rp	300.000.000	Rp -
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	Rp	728.540.488	Rp 768.281.200
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp	15.000.000	Rp 15.000.000

	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	2 Laporan	Rp 22.480.488	Rp 13.800.000
	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 100.000.000	Rp 150.000.000
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 591.060.000	Rp 490.931.200
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Terpelihara	100 %	Rp 187.950.000	Rp 178.838.000
	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	3 Unit	Rp 167.950.000	Rp 77.130.000
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000
7	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan administrasi yang baik	90 %	Rp 159.328.642.343	Rp 154.831.405.748
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan laporan DD dan ADD tepat waktu	90 %	Rp 159.328.642.343	Rp 156.190.069.500
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	Rp 157.328.642.343	Rp 154.749.820.748
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1230 Orang	Rp 250.000.000	Rp 57.255.000
	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	7 Dokumen	Rp 150.000.000	Rp 24.330.000
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	7 Laporan	Rp 500.000.000	Rp -
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp 150.000.000	Rp -
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	820 Orang	Rp 250.000.000	Rp -
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan	82 Desa	Rp 500.000.000	Rp -

							Penegasan Batas Desa			
	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	1 Dokumen	Rp 200.000.000	Rp -
8	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan desa yang aktif (PKK)	100 %	Rp 1.100.000.000	Rp 754.560.001
	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	-	-	Rp 1.100.000.000	Rp 1.200.000.000
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Rp 100.000.000	Rp -
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	Rp 200.000.000	Rp -
	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	5 Dokumen	Rp 800.000.000	Rp 754.560.001
	J U M L A H								**Rp 165.000.000.000**	**Rp 158.756.862.970**

BAB V
PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah

Rencana Kerja Perubahan (Renja) diperlukan untuk menjabarkan lebih lanjut berbagai aktifitas perencanaan dalam waktu kurun satu tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara, diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Renja ini disusun dengan mengacu dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. misi kesatu , yaitu Peningkatan Daya Saing melalui Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi Sumberdaya Alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal dan misi kedua yaitu Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berakhlak, Toleran, dan Harmoni berdasarkan Pancasila. dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang menjadi urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam penyusunan Renja ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalamnya, namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara berusaha agar visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan. Saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan agar kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara di masa depan dapat lebih baik dari sekarang di tengah berbagai keterbatasan yang ada. Keberhasilan pencapaian pelaksanaan renja ini sangat ditentukan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin para pegawai dalam meningkatkan kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang profesional dan terpercaya.

Pada akhirnya semoga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tatakelola kepemerintahan yang baik dalam mewujudkan Good Gov

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-PERUBAHAN) TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat kami selesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2025 ini memiliki fungsi dan manfaat yang sangat prinsip bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara, selain akan memberikan arah dalam pelaksanaan kerja sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2025 adalah menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan pada masa sekarang maupun mendatang.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara semoga bermanfaat bagi semua pihak

Lawang Agung, Juli 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

M. HAMDAN MAWARDI AMIN, ST
Pembina Tk.1 (IV.b)
NIP. 19780328 200604 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 4
1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD..... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD... 19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasiona..... 31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 32
3.3 Program dan Kegiatan..... 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 42

BAB V PENUTUP..... 53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan Tahun 2024	8
Tabel 2.2	:	Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara.....	18
Tabel 2.3	:	Review terhadap Rancangan Awal RKPD-P Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas Utara.....	21
Tabel 2.4	:	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.....	30
Tabel 3.1	:	Subtansi Kegiatan sesuai Permendagri No. 32 Tahun 2017.....	31
Tabel 3.2	:	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara.....	32
Tabel 3.3	:	Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara.....	33
Tabel 3.4	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	37
Tabel. 4.1	:	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.....	43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan OPD, maka Rencana Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah 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);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
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 Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. 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 Jangkah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor tahun 201 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan bidang perizinan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) adalah sebagai berikut :

1) Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 ;
2) Sebagai sarana untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3) Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
4) Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
5) Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan pada Anggaran Tahun 2025;
6) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara, review terhadap rancangan awal, dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara, program dan kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, menguraikan mengenai rencana pendanaan kegiatan-kegiatan dalam program Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara

BAB V Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025

BAB II
HASIL EVALUASI
RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

1) Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
2) Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
3) Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan Tahun 2024

KODE	Urusan /Bidang Urusan pemerintahan Daerah Dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD) Th 2021 - 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program & kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025		Catatan
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Indeks Pelayanan Publik**	**3,60**	**2,55**	**3,25**	**3**	**92.30**	**3,51**	**9,06**	**251**	
2.18.01. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Point review SAKIP OPD**	**80**	**69,80**	**70**	**70**	**100**	**70.25**	**210,05**	**262**	
2.18.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	9	2	2	2	100	2	6	66	
2.18.01. 2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Point review LKjiP OPD	80	69,80	70	70	100	70.25	210,05	262	

KODE	Urusan /Bidang Urusan pemerintahan Daerah Dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD) Th 2021 - 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program & kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025		Catatan
					Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan**	**Jumlah Administrasi Keuangan yang diproses**	**158**	**30**	**30**	**28**	**100**	**35**	**93**	**58**	
2.18.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Berkas Gaji/ Tunjangan yang diproses	158	30	30	28	100	35	93	58	
2.18.01. 2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Berkas Laporan Keuangan	14	3	3	6	100	4	10	71	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi umum OPD yang diproses**	**5000**	**690**	**1000**	**880**	**98**	**1250**	**2,820**	**56**	
2.18.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen	64	10	13	13	100	15	38	59	

KODE	Urusan /Bidang Urusan pemerintahan Daerah Dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD) Th 2021 - 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program & kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025		Catatan
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.18.01. 2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BHP kantor	120	18	25	20	80	25	63	52,50	
		Jumlah Porsi	1360	180	280	220	78	280	680	50	
2.18.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Eksemplar	11700	2200	2350	2250	95	2450	6900	58,97	
2.18.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	13000	2450	2600	2500	96	2650	7600	58,46	
2.18.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	2700	450	600	500	83	600	1550	57	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM) OPD**	**80**	**45**	**60**	**55**	**90**	**70**	**170**	**212,5**	
2.18.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebeleur	19	4	3	0	66	2	6	13,57	
2.18.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan	40	0	8	5	0	10	15	37	

KODE	Urusan /Bidang Urusan pemerintahan Daerah Dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD) Th 2021 - 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program & kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025		Catatan
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.18.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Indeks Kepuasan**	**80**	**86**	**65**	**86,64**	**100**	**70**	**242,64**	**303,3**	
2.18.01. 2.08.01	Penyediaan jasa Surat menyurat	Jumlah naskah dinas	9370	1200	2000	1950	100	2250	5400	57,63	
2.18.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan jasa	15	2	3	2	66	3	7	46,66	
2.18.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang diSewa	5	1	1	1	100	1	3	60	
		Jumlah Jenis ATK	348	64	70	64	100	70	198	56,89	
2.18.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/jasa	306	58	60	59	100	60	177	57,84	
2.18.01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan**	**80**	**45**	**60**	**45**	**75**	**70**	**145**	**1,81**	
2.18.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan	13	2	3	2	66,66	3	7	53	
2.18.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Jenis Perbaikan	265	50	55	50	90	55	155	58	

KODE	Urusan /Bidang Urusan pemerintahan Daerah Dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD) Th 2021 – 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program & kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025		Catatan
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai ICOR**	**6,00**	**5,30**	**6,73**	**4,30**	**63,89**	**6,25**	**15,85**	**264,16**	
2.18.02. 02.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peta potensi investasi daerah yang tersedia**	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**1**	**3**	**60**	
2.18.02. 02.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah dokumen RUPM	5	1	1	1	100	1	3	60	
2.18.02. 02.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta/peluang potensi investasi	1350	0	300	0	0	300	300	22,22	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**77**	**86**	**71**	**86,64**	**122**	**73**	**245,64**	**319**	
2.18.04.02.01	**Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara**	**5**	**1**	**1**	**1**	**100**	**1**	**3**	**60**	

KODE	Urusan /Bidang Urusan pemerintahan Daerah Dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD) Th 2021 - 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program & kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025		Catatan
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.18.04.02.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang dikeluarkan berbasis sistem pelayanan elektronik	2500	300	500	400	80	600	1300	52	
2.18.04.02.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonperizinanPerizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Tim Fasilitasi Pengaduan Masyarakatberbasis sistem pelayanan elektronik	58	6	10	8	80	15	29	50	

KODE	Urusan /Bidang Urusan pemerintahan Daerah Dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD) Th 2021 - 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program & kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025		Catatan
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan Patuh Peraturan Penanaman Modal.**	**95**	**78**	**85**	**75**	**88**	**90**	**243**	**255**	
2.18.05. 02.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kotapelaksanaan penanaman modal**	**Jumlah perusahaan yang dipantau, diawasi dan dibina**	**90**	**15**	**18**	**12**	**83**	**18**	**51**	**56**	
2.18.05. 02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40	0	8	0	0	10	10	25	
2.18.05. 02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1132	150	220	150	68	250	550	48,58	

KODE	Urusan /Bidang Urusan pemerintahan Daerah Dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD) Th 2021 - 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program & kegiatan s/d th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program & Kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2025		Catatan
					Target Renja PD Th 2024	Realisasi Renja PD Th 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.18.05. 02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	80	11	16	12	75	18	41	51,25	
2.18.06	**PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI**	**Persentase pelaku investasi yang mengajukan izin investasi**	**80**	**70**	**77**	**75**	**93**	**77**	**222**	**277**	
2.18.06.02.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan danNon perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran database dan Informasi Perizinan dan non perizinan PM	5	1	1	1	100	1	3	60	
2.18.06.02.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah jenis data / informasi pelayanan prizinan dan non perizinan	75	0	15	0	100	18	18	24	

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah Karena ada beberapa program/kegiatan yang tidak tercapai target kinerjanya pada tahun 2024 maka secara otomatis akan mengurangi capaian target Renstra. Dan untuk mengatasi hal tersebut maka akan dilakukan upaya untuk penambahan terget kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan.

Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1. Lebih teliti dalam pelaksanaan perencanaan suatu kegiatan.
2. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya dengan acuan serapan pada tahun sebelumnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa factor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :
   a. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga lebih mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
   b. Mekanisme kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dengan mengurangi ego sektoral antar bidang dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pelayanan prima kepada masyarakat melalui sistem dan teknologi yang saling berintengrasi.

2. Faktor Penghambat :
   a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai sistem dan teknologi pelayanan perizinan secara elektronik.
   b. Belum tersedianya data – data perizinan dan non perizinan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses inventarisasi dan evaluasi perizinan dan non perizinan yang komprehensif dan berkelanjutan.
   c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka peluang investasi strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi dan potensi Kabupaten Musi Rawas Utara.
   d. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel. 2.2.
Pencapaian Pelayanan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan nilai investasi	-	-	8,49%	10,09%	11,25%	11,54%	62,98%	7,33%	11,15%	11,25%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. *Isu peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat melalui sistem dan teknologi informatika,* dalam mendukung meningkatkan peluang daya saing daerah. Melalui memfasilitasi semua jenis pelayanan berupa sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi pegawai serta penyediaan sistem dan informasi yang memadai dengan penyediaan server dan perangkat lainnya.

   Pelayanan prima prizinan dan non perizinan dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi bagi investor sebagai pusat dan simpul utama kegiatan penanaman modal di daerah sebagai pintu gerbang masuknya modal. Masih kurangnya sumber daya manusia yang membidangi perizinan dan non perizinan yang kompeten menjadi tantangan tersendiri Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. *Isu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)*, penguatan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengintegrasikan identitas daerah dengan pengembangan potensi sumber daya manusia daerah melalui sektor pendidikan, ekonomi, pariwisata dan budaya berbasis kultural dan religius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

   Meningkatkan Kualitas SDM melalui Pelatihan sesuai dengan Tupoksinya dan Anggaran bersumber hanya pada 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian sehingga mempermudah untuk melakukan pemetaan kompetensi pegawai;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Tahun 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan prioritas Misi 1 (satu) yakni "*Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata"* yang dijabarkan dalam Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP yakni Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD-P tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**Indeks Pelayanan Publik**	**3,55**	**4.681.000.000**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**Indeks Pelayanan Publik**	**3,55**	**4.681.000.000**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Point review SAKIP OPD**	**70,50**	**37.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Point review SAKIP OPD**	**70,50**	**37.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	12.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kkinerja SKPD	DPM-PTSP	Point review LKjIP OPD	70,50	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kkinerja SKPD	DPM-PTSP	Point review LKjIP OPD	70,50	28.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Administrasi Keuangan yang diproses**	**35**	**2.530.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Administrasi Keuangan yang diproses**	**35**	**2.312.000.000**	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	DPM-PTSP	Jumlah berkas gaji/tunjangan yang diprosese	35	2.515.000.000	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	DPM-PTSP	Jumlah berkas gaji/tunjangan yang diprosese	35	2.300.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD-Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Berkas Laporan Keuangan	4	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Berkas Laporan Keuangan	4	12.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**75**	**35.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**75**	**30.000.000**	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Polis Asuransi	3	35.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Polis Asuransi	3	30.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Indeks Kepuasan Pegawai OPD**	**80**	**198.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Indeks Kepuasan Pegawai OPD**	**80**	**143.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPM-PTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	38.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPM-PTSP	Jumlah Berkas Administrasi Kepegawaian yang dikelolah	50	35.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPM-PTSP	Jumlah Berkas Administrasi Kepegawaian yang dikelolah	50	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPM-PTSP	Jumlah Berkas Administrasi Kepegawaian yang dikelolah	50	8.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPM-PTSP	Jumlah Peserta Pelatihan	20	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPM-PTSP	Jumlah Peserta Pelatihan	20	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD-Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Administrasi Umum OPD yang diproses**	**1500**	**683.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Administrasi Umum OPD yang diproses**	**1500**	**617.500.000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor/ Operasional	DPM-PTSP	Jumlah Jenis Komponen	20	16.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor/	DPM-PTSP	Jumlah Jenis Komponen	20	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Porsi	300	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPM-PTSP	Jumlah BHP Kantor	300	46.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPM-PTSP	Jumlah Eksemplar	2500	57.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan	DPM-PTSP	Jumlah Eksemplar	2500	55.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPM-PTSP	Jumlah Eksemplar	2700	55.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPM-PTSP	Jumlah Eksemplar	2700	51.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	DPM-PTSP	Jumlah SPPD	700	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	DPM-PTSP	Jumlah SPPD	700	400.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD-Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**75**	**335.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**75**	**310.000.000**	
	Pengadaan Mebel	DPM-PTSP	Jumlah Unit Mebeleur	2	35.000.000	Pengadaan Mebel	DPM-PTSP	Jumlah Unit Mebeleur	2	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	12	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	12	280.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM**	**75**	**984.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM**	**75**	**906.500.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM-PTSP	Jumlah Naskah Dinas	2400	24.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM-PTSP	Jumlah Naskah Dinas	2400	24.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM-PTSP	Jumlah Rekening Tagihan	3	25.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM-PTSP	Jumlah Rekening Tagihan	3	22.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah unit gedung kantor yang disewa	1	135.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah unit gedung kantor yang disewa	1	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Tenaga/Jasa	62	800.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Tenaga/Jasa	62	740.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD-Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**75**	**200.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**75**	**193.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	DPM-PTSP	Jumlah Kendaraan	3	160.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	DPM-PTSP	Jumlah Kendaraan	3	154.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Jenis Perbaikan	55	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Jenis Perbaikan	55	38.500.000	
	PRONGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		**Nilai ICOR**	**6,00**	**850.000.000**	**PRONGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Nilai ICOR**	**6,00**	**750.000.000**	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		**Jumlah Peta Potensi Investasi Daerah yang tersedia**	**1**	**850.000.000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Jumlah Peta Potensi Investasi Daerah yang tersedia**	**1**	**750.000.000**	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah dokumen RUPM	1	350.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen RUPM	1	400.000.000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	DPM-PTSP	Jumlah dokumen Peta	350	400.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	DPM-PTSP	Jumlah dokumen Peta	350	500.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PRONGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		**Jumlah investor berskala nasional**	**46**	**800.000.000**	**PRONGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Jumlah investor berskala nasional**	**46**	**700.000.000**	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		**Jumlah investor baru yang mengajukan izin investasi di Muratara**	**6**	**800.000.000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Jumlah investor baru yang mengajukan izin investasi di Muratara**	**6**	**700.000.000**	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPM-PTSP	Jumlah dokumen strategi promosi	1	300.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPM-PTSP	Jumlah dokumen strategi promosi	1	250.000.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah jenis promosi investasi daerah	3	500.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah jenis promosi investasi daerah	3	450.000.000	
	PRONGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**75**	**830.000.000**	**PRONGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**75**	**700.000.000**	
	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah Laporan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara**	**1**	**830.000.000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara**	**1**	**700.000.000**	

No.	Rancangan Awal RKPD-Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	Jumlah izin yang dikeluarkan berbasis sistem pelayanan elektronik	700	400.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	DPM-PTSP	Jumlah izin yang dikeluarkan berbasis sistem pelayanan elektronik	700	350.000.000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	DPM-PTSP	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Tim Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	25	280.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	DPM-PTSP	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Tim Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	20	240.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPM-PTSP	Jumlah penetapan Fasilitas/Insentif Daerah yang diberikan	15	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPM-PTSP	Jumlah penetapan Fasilitas/Insentif Daerah yang diberikan	10	110.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD-Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PRONGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**Persentase Perusahaan Patuh Peraturan Penanaman Modal.**	**95**	**770.000.000**	**PRONGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase Perusahaan Patuh Peraturan Penanaman Modal.**	**95**	**675.000.000**	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Perusahaan yang dipantau, diawasi dan dibina**	**18**	**770.000.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Perusahaan yang dipantau, diawasi dan dibina**	**18**	**675.000.000**	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPM-PTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12	185.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPM-PTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	170.000.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPM-PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	290	385.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPM-PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	280	350.000.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi	25	200.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi	20	155.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD-Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**Indeks Transparansi Penanaman Modal**	**80**	**270.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Indeks Transparansi Penanaman Modal**	**80**	**250.000.000**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan danNon perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota MODAL		**Pemutakhiran database dan Informasi Perizinan dan non perizinan PM**	**1**	**270.000.000**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan danNon perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota MODAL**		**Pemutakhiran database dan Informasi Perizinan dan non perizinan PM**	**1**	**250.000.000**	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	Jumlah jenis data / informasi pelayanan prizinan dan non perizinan	25	270.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	Jumlah jenis data / informasi pelayanan prizinan dan non perizinan	20	250.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat RW, Kelurahan hingga Kecamatan terdapat beberapa usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP. Usulan tersebut terkait dengan keinginan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi / kemudahan dalam pengurusan izin di kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan harapan bagi masyarakat yang sedang memulai usaha dapat menjalankan usaha dengan izin legal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga masyarakat memperoleh kemudahan untuk mengembangkan usahanya.

Usulan lain datang dari DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah terkait penertiban izin usaha yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya terdapat ketidak sesuaian dengan izin yang telah diterbitkan atau adanya usaha yang sudah berizin ataupun belum berizin yang mengganggu lingkungan sekitar, baik dalam hal ketertiban umum maupun pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan perangkat daerah lain yang tergabung dalam Tim Teknis Perizinan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	Jumlah jenis data / informasi pelayanan prizinan dan non perizinan	20 jenis informasi	Usulan Musrenbang Kecamatan dan anggota DPRD

Dari usulan tersebut diatas, besaran / volume kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan anggaran yang diterima karena pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai target yang diharapkan diperlukan adanya dukungan anggaran.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Pemerintah Daerah tahun 2025, telah disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di prioritaskan pada mewujudkan proses pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses pembangunan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapatketerpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal dan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44%, sesuai Permendagri No. 32 Tahun 2017 Tentang RKPD maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut yang disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Substansi Kegiatan sesuai Permendagri No. 32 Tahun 2017

NO	Substansi Kegiatan sesuai Permendagri No. 32 Tahun 2017	Diakomodir dalam RKPD-P 2024
	Urusan Penanaman Modal	
1	PTSP Provinsi dan kabupaten/kota serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan SPIPISE dan tracking system	
2	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V
3	Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal	V
4	Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal	V
5	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) kepada provinsi dan kabupaten/kota	V
6	Fasilitasi penyelesaian masalah	V

Dari tabel 3.1 diatas ada beberapa hal yang tidak dapat diakomodir dalam RKPD Tahun 2025 karena keterbatasan anggaran yang diterima Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran dimaksud dijabarkan dalam tabel 3.2 dan 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2025

TUJUAN			SASARAN		
Uraian	Indikator	Rumus Perhitungan	Uraian	Indikator	Rumus Perhitungan
Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Rata-rata penjumlahan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan, jaringan irigasi dalam kondisi baik, gedung pemerintah yang sesuai standar, saluran drainase dalam kondisi baik	Meningkatnya Investasi dan iklim usaha yang kompetitif	Pertumbuhan Investasi	(Jumlah nilai realisasi investasi tahun evaluasi – jumlah nilai realisasi investasi tahun sebelumnya) ---------- x 100% jumlah nilai realisasi investasi tahun sebelumnya)

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dan menguraikan dalam 6 (enam) program, 13 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2025

SASARAN			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Uraian	Indikator	Target 2025	
Meningkatnya Investasi	Pertumbuhan Investasi	11,54%	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan jasa Surat menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
			Pengawasan Penanaman Modal

			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan danNon perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel. 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Indeks Pelayanan Publik**		**3,55**	**3.430.836.549**			**3,60**	**4.993.000.000**
2	**18**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Point review SAKIP OPD**		**71**	**3.000.000**			**80,00**	**45.000.000**
2	18	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	DPM-PTSP	2 dokumen	1,500,000	DAU	Lanjutan	2 dokumen	15,000,000
2	18	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Point review LKjiP OPD	DPM-PTSP	71 point	1.500.000	DAU	Lanjutan	80,00 point	30.000.000
2	**18**	**01**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daera**	**Jumlah Administrasi Keuangan yang diproses**		**35**	**2.009.257.311**			**50**	**2.515.000.000**
2	18	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Berkas Gaji/ Tunjangan yang diproses	DPM-PTSP	35 dokumen	2.007.757.311	DAU	Lanjutan	35 dokumen	2.500.000.000
2	18	01	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Berkas Laporan Keuangan	DPM-PTSP	4 laporan	12.000.000	DAU	Lanjutan	4 laporan	15.000.000
2	**18**	**01**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM) OPD**		**75**	**30.000.000**			**80**	**35.000.000**
2	18	01	03	02	Pengamanan Barang Milik	Jumlah Polis Asuransi	DPM-PTSP	3 polis	30.000.000	DAU	Lanjutan	3 polis	35.000.000
2	**18**	**01**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Pegawai OPD**		**80**	**143.000.000**			**85**	**198.500.000**
2	18	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas	DPM-PTSP	50 dokumen	35.000.000	DAU	Lanjutan	45 dokumen	38.500.000
2	18	01	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Berkas Administrasi Kepegawaian yang dikelolah	DPM-PTSP	50 dokumen	8.000.000	DAU	Lanjutan	50 dokumen	10.000.000
2	18	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Peserta Pelatihan	DPM-PTSP	20 peserta	100.000.000	DAU	Lanjutan	25 peserta	150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**18**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi umum OPD yang diproses**		**1500 dokumen**	**617.500.000**			**1550 dokumen**	**680.000.000**
2	18	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen	DPM-PTSP	20 jenis	15.000.000	DAU	Lanjutan	25 jenis	16.500.000
2	18	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	30 item	50.000.000	DAU	Baru	35 item	55.000.000
2	18	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BHP kantor	DPM-PTSP	300 porsi	46.000.000	DAU	Lanjutan	300 porsi	50.000.000
2	18	01	06	05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Eksemplar	DPM-PTSP	2500 exp	55.000.000	DAU	Lanjutan	2550 exp	57.000.000
2	18	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	DPM-PTSP	2700 exp	51.500.000	DAU	Lanjutan	2850 exp	51.500.000
2	18	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	DPM-PTSP	700 sppd	400.000.000	DAU	Lanjutan	800 sppd	450.000.000
2	**18**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM) OPD**		**75**	**310.000.000**			**80**	**335.000.000**
2	18	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebeleur	DPM-PTSP	2 unit	30.000.000	DAU	Lanjutan	2 unit	35.000.000
2	12	01	01	19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan	DPM-PTSP	12 unit	280.000.000	DAU	Lanjutan	15 unit	300.000.000
2	**18**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM**		**75**	**906.500.000**			**80**	**984.500.000**
2	18	01	08	01	Penyediaan jasa Surat menyuratperkantoran	Jumlah naskah dinas	DPM-PTSP	2400 naskah dinas	24.000.000	DAU	Lanjutan	2450 naskah dinas	24.500.000
2	18	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan jas	DPM-PTSP	3 rekening	22.500.000	DAU	Lanjutan	3 rekening	25.000.000
2	18	01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang diSewa	DPM-PTSP	1 unit	120.000.000	DAU	Lanjutan	1 unit	135.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga / Jasa	DPM-PTSP	62 orang	740.000.000	DAU	Lanjutan	65 orang	800.000.000
2	18	01	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM) OPD**		**75**	**193.000.000**			**80**	**193.000.000**
2	18	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	DPM-PTSP	3 unit	154.500.000	DAU	Lanjutan	3 unit	160.000.000
2	18	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Perbaikan	DPM-PTSP	55 jenis	38.500.000	DAU	Lanjutan	55 jenis	40.000.000
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai ICOR**		**6.00**	**750.000.000**			**5.00**	**850.000.000**
2	**18**	**02**	**02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peta potensi investasi daerah yang tersedia**		**1 peta**	**750.000.000**			**1 peta**	**850.000.000**
2	18	02	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM	DPM-PTSP	1 dokumen	350.000.000	DAU	Baru	1 dokumen	400.000.000
2	18	02	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta/peluang potensi investasi daerah	DPM-PTSP	350 buku	400.000.000	DAU	Baru	350 buku	450.000.000
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor berskala nasional**		**46**	**700.000.000**			**47**	**800.000.000**
2	**18**	**03**	**02**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota**	**Jumlah investor baru yang mengajukan izin investasi di kabupaten Musi Rawas Utara**		**6 Investor**	**700.000.000**			**7 Investor**	**800.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	03	02	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi	DPM-PTSP	1 dokumen	250.000.000	DAU	Lanjutan	1 dokumen	300.000.000
2	18	03	02	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah kabupaten/Kota	Jumlah jenis promosi investasi daerah	DPM-PTSP	3 kali	450.000.000	DAU	Lanjutan	3 kali	500.000.000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**75**	**700.000.000**			**77**	**830.000.000**
2	**18**	**04**	**02**		**Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara**		**1 laporan**	**700.000.000**			**1 laporan**	**830.000.000**
2	18	04	02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang dikeluarkan berbasis sistem pelayanan elektronik	DPM-PTSP	700 izin	350.000.000	DAU	Lanjutan	700 izin	400.000.000
2	18	04	02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Tim Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	DPM-PTSP	20 laporan	240.000.000	DAU	Lanjutan	25 laporan	280.000.000
2	18	04	02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah penetapan Fasilitas/Insentif Daerah yang diberikan	DPM-PTSP	10 laporan	110.000.000	DAU	Baru	15 laporan	150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan Patuh Peraturan Penanaman Modal.**		**95**	**675.000.000**			**100**	**770.000.000**
2	**18**	**05**	**02**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi**	**Jumlah perusahaan yang dipantau, diawasi dan dibina**		**18 perusahaan**	**675.000.000**			**18 perusahaan**	**770.000.000**
2	18	05	02	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	DPM-PTSP	10 laporan	170.000.000	DAU	Baru	12 laporan	185.000.000
2	18	05	02	02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	DPM-PTSP	250 peserta	350.000.000	DAU	Baru	290 peserta	385.000.000
2	18	05	02	03	Pengawasan Penanaman ModalModalrawas utara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data Profil dan	DPM-PTSP	20 laporan	155.000.000	DAU	Baru	25 laporan	200.000.000
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Indeks Transparansi Penanaman Modal.**		**80**	**250.000.000**			**85**	**270.000.000**
2	**18**	**06**	**02**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan danNon perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemutakhiran database dan Informasi Perizinan dan non perizinan PM**		**1 database**	**250.000.000**			**1 database**	**270.000.000**
2	12	01	16	23	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah jenis data / informasi pelayanan prizinan dan non perizinan	DPM-PTSP	20 informasi	250.000.000	DAU	Lanjutan	25 informasi	270.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu dirumuskan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. pendanaan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadi nyamis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif dan kuantitatif.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2025 dan menguraikan dalam 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan uraian pendanaan perangkat daerah sebagai berikut :

Selanjutnya, rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2025 diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel. 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Prioritas Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Takakrget	Tolak Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**Indeks Pelayanan Publik**	**3,55**					**3.430.836.549**	**4.993.000.000**		
1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Point review SAKIP OPD**	**70,50**	**Tercapainya point review SAKIP OPD**	**100%**	**3.000.000**	**45.000.000**		**DPM-PTSP**
1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Dokumen Perencanaan RENSTRA OPD	2 dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan	12 bln	1.500.000	15.000.000	Lanjutan	
1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prioritas		DPM-PTSP			Point review LKjiP OPD	70,50 point	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja	12 bln	1,500,000	30,000,000	Lanjutan	
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Jumlah Administrasi Keuangan yang diproses**	**35 dokumen**	**Terpenuhi-nya Administrasi Keuangan**	**100%**	**2.009.257.311**	**2.515.000.000**		**DPM-PTSP**
2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Berkas Gaji/ Tunjangan yang diproses	35 dokumen	Terpenuhinya administrasi penyediaan gaji ASN	12 bln	2.007.757.311	2.500.000.000	Lanjutan	

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5
2	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Berkas Laporan Keuangan	4 dokumen	Terpenuhinya administrasi penyediaan gaji ASN	12 bln	1.500.000	15.000.000	Lanjutan	
3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM) OPD**	**75 %**	**Terpenuhinya RKBMD OPD**	**100%**	**10.500.000**	**35.000.000**	**Lanjutan**	**DPM-PTSP**
3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Polis Asuransi	3 polis	Terpenuhinya jasa asuransi kendaraan dinas	12 bln	10.500.000	35.000.000	Lanjutan	
5		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Indeks Kepuasan Pegawai OPD**	**80 point**	**Terpenuhinya dministrasi Perangkat Daerah OPD**	**12 bln**	**18.500.000**	**198.500.000**	**Lanjutan**	**DPM-PTSP**
5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Stel Pakaian	50 stel	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas	12 bln	17.000.000	38.500.000	Lanjutan	
5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah berkas Administrasi Kepegawaian yang dikelolah	50 berkas	Terpenuhinya pengelolaan administrasi kepegawaian	12 bln	1.500.000	10.000.000	Lanjutan	

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5
6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Jumlah Administrasi umum OPD yang diproses**	**1500 dokumen**	**Terpenuhinya jasa administrasi umum OPD**	**12 bln**	**515.511.424**	**680.000.000**	**Lanjutan**	**DPM-PTSP**
6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Jenis Komponen	20 jenis	Terpenuhinya komponen instalasi listrik	12 bln	5.685.000	16.500.000	Lanjutan	
6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah peralatan kantor	30 item	Terpenuhinya peralatan kantor	12 bln	31.152.261	55.000.000	Lanjutan	
6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah BHP kantor	300 porsi	Terpenuhinya bhp kantor	12 bln	41.480.000	50.000.000	Lanjutan	
6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Eksemplar	2500 exp	Terpenuhinya barang cetakan kantor	12 bln	16.694.163	57.000.000	Lanjutan	
6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Eksemplar	2700 exp	Tersedianya surat kabar, majalah dan buku	12 bln	15.500.000	51.500.000	Lanjutan	
6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah sppd	700 sppd	Tersedianya surat kabar, majalah dan buku	12 bln	405.000.000	450.000.000	Lanjutan	

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5
7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM) OPD**	**75 %**	**Terpenuhinya RKBMD OPD**	**12 bln**	**170.504.526**	**335.000.000**	**Lanjutan**	**DPM-PTSP**
7	5	Pengadaan Mebel	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah unit mebeleur	3 unit	Terpenuhinya pengadaan mebeleur	12 bln	25.000.000	35.000.000	Lanjutan	
7	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah peralatan dan perlengkapan	10 unit	Terpenuhinya pengadaan peralatan kantor	12 bln	145.504.526	300.000.000	Lanjutan	
8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM**	**75 point**	**Tercapainya IKM**	**100%**	**636.433.288**	**984.500.000**		**DPM-PTSP**
8	1	Penyediaan jasa Surat menyurat	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah naskah dinas	2400 naskah dinas	Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 bln	7.500.000	24.500.000	Lanjutan	DPM-PTSP
8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah rekening tagihan jasa	3 rekening tagihan	Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bln	24.280.488	25.000.000	Lanjutan	DPM-PTSP
8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah unit gedung kantor yang diSewa	1 unit	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan	12 bln	105.000.000	135.000.000	Lanjutan	DPM-PTSP
8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Tenaga / Jasa	62 orang	Terpenuhinya jasa pelayanan	12 bln	499.652.800	800.000.000	Lanjutan	DPM-PTSP

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5
9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Persentase Keterpenuhan Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM) OPD**	**75 %**	**Terpenuhinya RKBMD OPD**	**12 bln**	**67.130.000**	**200.000.000**	**Lanjutan**	**DPM-PTSP**
9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah kendaraan	3 unit	Terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	12 bln	55.200.000	160.000.000	Lanjutan	
9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah jenis perbaikanq	55 item	Terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan	12 bln	11.930.000	40.000.000	Lanjutan	

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5
2		**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**				**Nilai ICOR**	**6.00**					**750.000.000**	**850.000.000**		
2	**2**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Jumlah Peta potensi investasi daerah yang tersedia**	**1 peta**	**Tersedianya peta potensi investasi daerah**	**12 bln**	**0**	**850.000.000**	**Lanjutan**	**DPM-PTSP**
2	2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah dokumen RUPM	1 dokumen	Tersedianya dokumen RUPM	12 bln	0	400.000.000	Lanjutan	DPM-PTSP
2	2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah dokumen peta/peluang potensi investasi daerah	350 buku	Tersedianya dokumen RUPM	12 bln	0	450.000.000	Lanjutan	DPM-PTSP

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur				
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
3		**Program Promosi Penanaman Modal**				**Jumlah Investor berskala Nasional**	**46**					**0**	**800.000.000**		
3	**2**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Jumlah Investor baru yang mengajukan Izin Investasi di Kabupaten Musi Rawas Utara**	**6 investor baru**	**Tersedianya laporan PTSP**	**12 bln**	**0**	**800.000.000**	**Lanjutan**	**DPM-PTSP**
3	2.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah dokumen strategi promosi	1 dokumen	Terpenuhinya dokumen strategis promosi penanaman modal	12 bln	0	300.000.000	Lanjutan	
3	2.3	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah jenis promosi investasi Daerah	3 laporan	Terlaksananya promosi penanaman modal	12 bln	0	500.000.000	Lanjutan	

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5
4		**Program Pelayanan Penanaman Modal**				**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**75**					**122.560.000**	**830.000.000**		
4	**2**	**Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Jumlah Laporan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara**	**1 laporan**	**Tersedianya laporan PTSP**	**12 bln**	**122.560.000**	**830.000.000**	**Lanjutan**	**DPM-PTSP**
4	2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif DaerahNonperizinan	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah penetapan Fasilitas/Insentif Daerah	10 dokumen	Terlaksananya fasilitasi insentif daerah	12 bln	19.280.000	150.000.000	Baru	
4	2.6	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah izin yang dikeluarkan berbasis sistem pelayanan elektronik	700 izin	Terpenuhinya pelayanan perizinan	12 bln	76.280.000	400.000.000	lanjutan	
4	2.7	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Tim Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	20 laporan	Terlaksananya pengaduan masyrakat yang tindaklanjuti	12 bln	27.000.000	280.000.000	lanjutan	

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5
5		**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**				**Persentase Perusahaan Patuh Peraturan Penanaman Modal.**	**95**					**23.049.618**	**770.000.000**		
5	**2**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Jumlah perusahaan yang dipantau, diawasi dan dibina**	**18 perusahaan**	**Tersedianya laporan WASDAL**	**12 bln**	**23.049.618**	**770.000.000**	**Lanjutan**	**DPM-PTSP**
5	2.4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihada Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Sangat Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi	10 laporan	Terlaksananya pemantauan WASDAL	12 bln	10.379.618	185.000.000	Lanjutan	
5	2.5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Sangat Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis	280 peserta	Terlaksananya pembinaan WASDAL	12 bln	0	385.000.000	Lanjutan	
5	2.6	Pengawasan Penanama Modal	Sangat Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa	20 laporan	Terlaksananya pengawasan WASDAL	12 bln	12.670.000	200.000.000	Lanjutan	

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran Daerah	Lokasi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5
6		**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**				**Indeks Transparansi Penanaman Modal.**	**80**					**14.960.000**	**270.000.000**		
6	**2**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan danNon perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prioritas**		**DPM-PTSP**			**Pemutakhiran database dan Informasi Perizinan dan non perizinan PM**	**1 database**	**Tersedianya database informasi perizinan**	**12 bln**	**14.960.000**	**270.000.000**	**Lanjutan**	**DPM-PTSP**
6	2.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sangat Prioritas		DPM-PTSP			Jumlah jenis data / informasi pelayanan prizinan dan non perizinan	20 informasi	Terlaksananya pengelolaan informasi perizinan	12 bln	14.960.000	270.000.000	Lanjutan	
		Jumlah										**3.591.406.167**	**8.513.000.000**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Musi Rawas Utara 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023 dan pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) tahun 2025 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Akhirnya, Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Rawas Utara ini dapat diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka mewujudkan good governance.

Lawang Agung, Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara

M. HAMDAN MAWARDI AMIN, ST
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19780328 200604 1 010

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(R E N J A)

TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri 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.

Renja Perubahan Disperindagkop 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Disperindagkop Tahun 2021-2026 yang selaras dengan Renstra Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Perubahan Disperindagkop Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Disperindagkop dalam melaksanakan program dan kegiatan Perubahan Tahun 2025
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Metrologi;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
11. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
12. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan/pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Musi Rawas Utara;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dipindai dengan CamScanner

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Disperindagkop Kabupaten Musi Rawas Utara ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan Renja Perubahan ini antara lain:

a. Menyediakan dokumen perencanaan Perubahan tahunan Disperidagkop tahun 2025;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Disperindagkop 2025 ini disusun dengan sistematika penulisansebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini mengemukakan latar belakang penyusunan Renja Disperindagkop 2024 disertai landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Disperindagkop tahun lalu dan capaian Renstranya. Kemudian analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Disamping itu juga dikemukakan review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Disperindagkop. Bab ini juga mengemukakan program dan kegiatan untuk satu tahun.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan catatan penting, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperindagkop Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengankebutuhannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara untuk urusan wajib menangani urusan perindustrian, perdagangan, dan koperasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pada tahun 2023 ini, Disperindagkop melaksanakan 9 (sembilan) program yaitu Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Total kegiatan sebanyak 16 (enam) belas) kegiatan.

Tabel 2.1.1

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN	PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Persentase Koperasi Aktif	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	191.616.000	188.436.804	98,34

Dipindai dengan CamScanner

				Pemangku Kepentingan			
				Jumlah (Rp)	**191.616.000**	**188.436.804**	**98,34**
		2	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	475.000.000	368.848.872	77,65
				Jumlah (Rp)	**440.000.000**	**391.021.683**	**88,87**
		3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.272.400	13.272.400	100
				Jumlah (Rp)	**13.272.400**	**13.272.400**	**100**
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Musi Rawas Utara	1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.235.034.866	1.226.406.740	99,30
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi	198.000.000	196.760.000	99,37
		2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1.190.912.365	1.139.982.950	95,72
		3	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	147.018.769	139.390.856	94,81
				Jumlah (Rp)	**2.770.966.000**	**2.702.538.546**	**97,53**
3	Menigkatkan Kontribusi sektor Industri	1	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	646.136.700	611.944.440	94,71

Dipindai dengan CamScanner

	Pengolahan terhadap PDRB			**Jumlah (Rp)**	**646.136.700**	**611.944.440**	**94,71**
		2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-
				Jumlah (Rp)	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.516.504.000	1.251.885.853	82,55
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.000.000	12.420.600	59,15
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	682.050.047	639.337.274	84,95
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.125.944.976	1.083.514.300	96,23
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	817.968.129	740.895.684	90,58
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.676.482	107.480.000	99,82
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.300.0000	89.150.000	96,59
				Jumlah (Rp)	**4.363.443.634**	**3.924.683.711**	**89,94**
JUMLAH TOTAL (Rp)					**8.460.434.734**	**7.809.724.773**	**92,31**

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan

Dipindai dengan CamScanner

2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara untuk urusan wajib menangani urusan perindustrian, perdagangan, koperasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 45 Tahun 2014 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri atas:

- **Tugas Pokok Dinas:**

  Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian perdagangan dan koperasi.

  Fungsi Dinas:

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
  3. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
  4. Pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau teknis penunjang di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

- **Sekretariat**

  Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan program dan laporan keuangan, kepegawaian, keprotokolan, perlengkapan, dan rumah tangga, penyusunan rencana kerja, pengelolaan dan pengendalian serta penatausahaan.

  Fungsi Sekretariat:
  1. Perumusan perencanaan program / kegiatan dinas;
  2. Pelaksanaan tugas pembinaan teknis bidang kepegawaian dan keuangan, umum, perlengkapan dan perencanaan;
  3. Pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan adminstrasi

Dipindai dengan CamScanner

keuangan anggaran rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Pengkoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas meliputi penataan kearsipan, surat menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan serta pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanandinas;
5. Pengkoordinasian proses pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. Penyiapan usulan pengajuan anggaran rutin dan menghimpun usulan anggaran pembangunan baik yang bersumber APBD, APBN;
7. Pengkoordinasian pengelolaan urusan perlengkapan umum dan rumah tangga;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas danfungsinya.

- **Bidang Perindustrian**

Bidang perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perindustrian. Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian;
b. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perindustrian;
c. Pelaksanaan analisis pengembangan usaha di bidang perindustrian;
d. Penyusunan petunjuk teknis, pembina dan pengembang kegiatan industri kecil danmenengah;
e. Melaksanakan administrasi di bidang perindustrian; dan
f. Pelaksanaak tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Perdagangan**

Bidang perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas dinas di bidang perdagangan. Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan;
b. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan;
c. Pelaksanaan analisa pengembangan usaha di bidang perdagangan;
d. Penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidangperdagangan;
e. Pelaksanaan administrasi di bidang perdagangan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dipindai dengan CamScanner

g. Penyusunan rencana kerja bidang metrologi dan perlindungan konsumen;
h. Perumusan bahan binaan dan kebijakan serta petunjuk teknis bidang metrologidan perlindungan konsumen;
i. Pembinaan dan pengembangan bidang metrologi dan perlindungan konsumen;
j. Pensosialisasi peraturan di bidang metrologi dan perlindungan konsumen; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
b. Perumusan bahan pembinaan dan kebijaksanaan serta petunjuk teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
c. Pembinaan dan pengevaluasiaan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah;
d. Pembinaan dan penyuluhan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang bina usaha kecil dan menengah. Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program kerja di bidang bina usaha kecil dan menengah;
b. Penyusunan kebijaksanaan teknis di budang bina usaha kecil dan menengah;
c. Penyusunan dan melaksanakan pembinaan UKM; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Susunan Organisasi**

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana kerja subbagian;
   b. Mengatur pelaksanaan tugas ketatausahaan yang meliput pengelolaanadministrasi surat menyurat;
   c. Mengatur pelaksanaan kegiatan pengurusan rumah tangga yang meliputi pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan pelayanan tamu;
   d. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian alat perlengkapan,alat tulis dan barang-barang inventaris lainnya;
   e. Mengatur pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan pengurusan

Dipindai dengan CamScanner

administrasiperjalanan dinas;

f. Menyusun laporan kegiatan subbagian;
g. Menyusun usulan formasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji, diklat, pensiun dankesejahteraan pegawai;
h. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan daftar hadir;
i. Mengatur pelaksanaan pengadministrasian urusan kepegawaian; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan Rencana Kerja 2025

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana strategis dan Rencana Kerja;
b. Menghimpun dan menyusun program dan perencanaan kegiatan;
c. Menghimpun dan menyusun rencana anggaran dan / atau anggaran perubahan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil program kegiatan;
e. Memberikan saran dan pertimbangan hukum, menyusun, merencanakan danmelaksanakan kegiatan; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuia dengan tugas danfungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kerja subbagian keuangan;
b. Mengendalikan dan memantau penggunaan dan realisasi anggaran rutin danpembangunan di lingkungan dinas;
c. Melakukan pengaturan surat menyurat yang menyangkut pengelolaan keuangan;
d. Menyiapkan bahan dan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
e. Melakukan penyusunan pelaporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturanyang berlaku; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

c. Bidang Perindustrian terdiri atas :

1. Seksi Pengembangan Teknologi IKM

Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kecil Menengah mempunyai tugas :

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang perkembangan teknologi industrii kecil danmenengah;
b. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil dan menengah;
c. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen dan keterampilan di

Dipindai dengan CamScanner

bidangpengembangan teknologi industri kecill dan menengah;

d. Memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Seksi Pembinaan Produksi dan Produksi

Seksi Pembinaan Produksi dan Promosi mempunyai tugas :

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang pembinaan produksi dan promosi;
b. Menyusun dan melaksanakan promosi di bidang industri;
c. Melakukan pembinaan di bidang produksi dan industri; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

3. Seksi Sarana dan Prasarana IKM

Seksi Sarana dan Prasarana Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas:

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana industri kecil danmenengah;
b. Menyusun dan menyediakan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah;
c. Melakukan pembinaan terhadap penggunaan sarana dan prasarana industri kecildan menengah; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya

d. Bidang Perdagangan, terdiri atas;

1. Seksi Sarana Usaha Pengembangan Perdagangan

Seksi Sarana Usaha Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas :

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang sarana usaha pengembangan perdagangan;
b. Mendorong penyelengaraan kemitraan di bidang sarana usaha pengembanganperdagangan;
c. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen dan keteranpilan di bidang saranausaha pengembangan perdagangan; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

2. Seksi Usaha Perdagangan Luar Negeri

Seksi Usaha Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas:

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang usaha perdagangan luar negeri;
b. Mendorong penyelenggaraan kemitraan di bidang usaha perdagangan luarnegeri;
c. Melakukan promosi usah perdagangan ke luar negeri; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

Dipindai dengan CamScanner

tugas danfungsinya.

3. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan

Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas :

a. Meyusun petunjuk teknis di bidang pembinaan usahaa perdagangan;
b. Memdorong penyelenggaraan kemitraan di bidang pembinaan usaha perdagangan;
c. Melakukan pembinaan usaha perdagangan; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

e. Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan dan pengawasan alat ukur takar timbang

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Alat Ukur,Takar Timbangan mempunyaii tugas :

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan alat ukur dantakar timbang;
b. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan pengguna alat ukur dan takartimbangan;
c. Meneliti dan mengevaluasi alat ukur dan takar timbang;
d. Mengadakan penyuluhan penggunaan alat ukur dan takar timbang; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

2. Seksi Pengawasan dan Kelembagaan

Seksi Pengawasan dan Kelembagaan Usaha mempunyai tugas :

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang pengawasan dan kelembagaan usaha;
b. Merencanakan dak melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha;
c. Memberikan pelatihan kepada kelembagaan usaha;
d. Mengadakan pengawasan terhadap kelembagan usaha; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan barang beredar

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Barang Beredar mempunyai tugas:

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan barangberedar;
b. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat mengenaibarang beredar;
c. Memberikan penyuluhan terhadap barang penggunaan barang beredar;

Dipindai dengan CamScanner

d. Mengadakan pengawasan terhadap barang beredar; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

a. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri atas :

1. Seksi Usaha dan Permodalan

Seksi Usaha dan Permodalan mempunyai tugas :

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang usaha dan permodalan;
b. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan di Bidang usaha dan permodalan;
c. Memfasilitasi peningkatan usaha dan permodalan;
d. Mengadakan penyusunan di bidang usaha dan permodalan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

2. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan

Seksi Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan koperasi danUKM;
b. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan dan penyuluhan;
c. Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai tugas :

a. Memfasilitasi pembentukan badan hukum koperasi dan UKM;
b. Melaksanakan pembinaan kelenbagan koperasi dan UKM;
c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang kelembanggan koperasi;
d. Melakukan pengkajian terhadap perkembangan kelembanggan koperasi danUKM; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

4. Seksi Industri Pertanian

Seksi Industri Pertanian mempunyai tugas :

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang usaha industri pertanian;
b. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan di bidang usaha industri pertanian;
c. Memfasilitasi peningkatan produksi dan pemasaran di bidang industri pertanian;dan

Dipindai dengan CamScanner

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

5. Seksi Industri Non Pertanian

Seksi Industri Non Pertanian mempunyai tugas :

a. Menyusun petunjuk teknis di bidang usaha industri non pertanian;
b. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan di bidang usaha industri nonpertanian;
c. Memfasilitasi peningkatan produksi dan pemasaran di bidang industri nonpertanian; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

6. Seksi Fasilitas Aneka Usaha

Seksi Fasilitas Aneka Usaha mempunyai tugas :

a. Meyusun petunjuk teknis di bidang fasilitas aneka usaha;
b. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan di bidang fasilitas aneka usaha;
c. Memfasilitasi peningkatan produksi dan pemasaran di bidang aneka usaha; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

Berdasarkan tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara diatur bahwa :

1. Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

2.3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi dan misi bupati dan wakil bupati Musi Rawas Utara adalah mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara yang makmur, aman, cerdas, dan bermartabat, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan mengadakan pelatihan dan

Dipindai dengan CamScanner

pendidikan, peningkatansarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas aparatur dan menunjang aktifitas masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara yang makmur, aman, cerdas, dan bermartabat.

Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Disperindagkop yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, akan tetapi juga berdasarkanpada kebutuhan dalam pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorongsehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.1.
Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Disperindagkop Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah"

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 1 Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutanberbasispotensi sumberdaya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata				
Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas				
Sasaran Meningkatnya Potensi dan Daya Saing Sektor Unggulan Terhadap PerekonomianDaerah				
1		Diberlakukannya pasar bebas menuntut produk lebih berdayasaing	Terbatasnya anggaran,mobilitas dan SDM	Keinginan IKM Untuk berkembang dan potensi sumber daya alam yang melimpah
2		Membuat data yang valid mengenai jumlah IKM di Kabupaten Musi Rawas Utara memerlukan biaya yang tidaksedikit dan SDM yang bisa mengelola data	Kurang mampu Bersaing di era pasar bebas serta kurangnya dukungan permodalan.	Tekhnologi informasi yang sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk.

Dipindai dengan CamScanner

3		Terbatasnya SDM Apatur SipilNegara sehingga pembinaan IKM kurang maksimal	Belum optimalnya penyediaan fasilitas bagi usaha dagang kecil dan menengah	Penyelenggaraan pameran / expo secara rutin dilaksanakan di tingkat nasional maupun regional
4		Terbatasnya anggaran baik dari APBD Kabupaten maupun dari APBD Provinsi untuk pembinaan IKM sehingga tidak semua IKM terfasilitasi	Belum tersedianya lahanyang strategis untuk lokasi penataan PKL	Adanya PKL yang berjualan secara rapitanpa menggangguk keindahan kota
5		Minimnya akses informasi maupun kegiatan dari pemerintah pusat dalam halpembinaan IKM di Muratara	Belum adanya SDM, perlatan dan gedung	Amanat UU 23 tahun2014 yang mewajibkan layanan metrologi legal,dimungkinkan adanya PAD yang masuk Melindungi konsumen terhadap ketepatan ukuran
6		Belum optimalnya perkembangan di sektor Perdagangan	Pembeli menjadi kurang tertarik berbelanja di Pasar Rakyat dengan kondisi bangunan yang belum baik sehingga berpengaruh terhadap Pendadapat Asli Daerah (PAD)	Antusias pedagang untuk tetap berjualan di Pasar Rakyat dan Pemerataan Kesempatan memperoleh penghasilan/ pekerjaan
7		Cakupan fasilitasi pengembangan usaha dagang kecil dan menengah yang masih rendah	Kurangnya tingkat kenyamanan pengunjung ke Pasar Rakyat	Pasar Rakyat masih menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarak

Dipindai dengan CamScanner

				at dalam berbelanja
8		Penataan pedagang kaki lima	Pelayanan, pembinaan, pengendalian kegiatan pasar menjadi terhambat	Antusias pengelola pasar untuk terus memajukan pasar masih ada
9		Pelaksanaan metrologi legal	Pelayanan, pelaporan kegiatan pengelolaan pasar tidak maksimal	Tuntutan zaman yang menghendaki kualitas pelayanan, pengelolaan pasar yang prima
10		Kondisi bangunan pasar yang belum representatif dan memenuhi standar bangunan pasar yang baik serta sumber daya manusia pengelola pasar yang masih rendah	Tidak ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta sanksi tegas bagi pengelola yang melanggar aturan perkoperasian	Target PAD yang terus meningkat setiap tahun
11		Belum ada regulasi pengelolaan pasar yang lengkap dan akomodatif	Adanya regulasi yang tidak memihak UMKM	Berkembangnya jumlah UMKM yang cukup tinggi kesadaran dan motivasi masyarakat semakin tinggi terhadap pelaksaan pembangunan di sektor koperasi UKM
12		Berkembangnya toko modern dengan pesat		

Dipindai dengan CamScanner

13		Belum adanya database pedagang pasar yang akurat		
14		Belum adanya sarana penunjang kegiatan pengelolaan pasar		
15		Disharmonisasi antara UU No 25 / 1992 dengan UU No 1 / 2013 yang tidak disertai penjelasan memadai sehingga Koperasi-LKM (pendirian koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Pengawasan oleh OJK)		
16		Keterbatasan jumlah aparatur dan belum semua aparatur kompeten dibidangnya serta keterbatasan sarana dan prasarana		

Sumber : Disperindagkop Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2023

2.3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Sasaran pembangunan nasional di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, pada prinsipnya harus sejalan dan memiliki keselarasan yang dijabarkan kembali pada sasaran pembangunan di daerah. Untuk itu dalam menentukan isu-isu strategis, yang menjadi pedoman adalah kajian terhadap Renstra Kementerian Perindustrian, Kementrian Perdagangan dan kementrian Koperasi dan Renstra Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian, Kementrian Perdagangan dan Kementrian Koperasi dan Renstra Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 1

Permasalahan Pelayanan Disperindagkop Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Bidang Perindustrian

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Non migas	Rendahnya kualitas dan produktivitas barang nonmigas sebagai bahan baku industri pengolahan non migas di Kabupaten Musi Rawas Utara	Belum tersedianya SDM Perindustrian sesuai kompetensi untuk pengawasan kualitas dan produktivitas bahan baku industri non migas	Topografi Kabupaten Musi Rawas Utara yang mendukung sebagai wilayah perkebunan dan pertanian
2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	SDM yang melaksanakan kegiatan implementasi Making Indonesia 4.0 belum ada	Belum tersedianya SDM Perindustrian sesuai kompetensi untuk implementasi Making Indonesia 4.0 di Disperindagkop Kabupaten Musi Rawas Utara	Keharusan pelaksanaan implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mendukung program nasional
3	Meningkatnya kemampuan Industri Dalam Negeri	Data informasi Industri wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara belum ada	Belum tersedianya SDM dan anggaran	Keharusan peningkatan kemampuan Industri Dalam Negeri khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk meningkatkan PDRB Perindustrian
4	Meningkatnya penguasaan pasar Industri	Kurang informasi dan koordinasi antara Disperindagkop, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta pelaku Industri	Belum tersedianya SDM dan anggaran	Keharusan peningkatan kemampuan Industri dalam penguasaan pasar Industri khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk meningkatkan PDRB Perindustrian

Dipindai dengan CamScanner

5	Penguatan kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Kualitas pelatihan dan bantuan peralatan untuk IKM masih rendah	Anggaran yang tersedia sangat terbatas	Keharusan penguatan kewirausahaan dan IKM di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk meningkatkan kontribusi Perindustrian dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara
6	Meningkatnya persebaran Industri	Data dan informasi persebaran Industri belum tersedia	Masih minimnya SDM Aparatur serta belum adanya sarana dan prasarana Industri di Kabupaten Musi Rawas Utara	Keharusan adanya sarana dan prasarana seperti sentra Industri, Dekranasda dan rumah IKM di Kabupaten Musi Rawas Utara
7	Tersedianya kebijakan pembangunan Industri yang efektif	Data dan informasi persebaran Industri belum tersedia	Belum disusunnya kajian dan perda yang mengatur persebaran Industri di Kabupaten Musi Rawas Utara	Keharusan adanya kajian dan peraturan daerah dalam mengatur persebaran Industri

Sumber : Disperindagkop Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2023

Tabel 2
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop Kabupaten Musi Rawas Utara BerdasarkanSasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Bidang Perdagangan

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perdagangan	Permasalahan PelayananSKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	Rendahnya produktivitas dankualitas komoditas barang ekspor non Migas	Belum tersedianya anggaran dan SDM aparatur yang mengawasi kegiatanekspor barang non migas di Kabupaten Musi Rawas Utara	Keharusan untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor barang non migas di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Dipindai dengan CamScanner

2	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	SDM aparatur yang menangani pengawasan masih terbatas	Belum ada penambahan SDM aparatur serta keterbatasan anggaran	Keharusan untuk melakukan pengawasan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kabupaten Musi Rawas Utara
3	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Belum terlayaninya kegiatan layanan metrologi legal oleh Kabupaten Musi Rawas Utara	Belum tersedianya SDM dan sarana prasarana kemetrologian legal pada Disperindagkop Kabupaten Musi Rawas Utara	Kewajiban untuk melaksanakan layanan kemetrologian legal berupa tera dan tera ulang secara mandiri oleh pelaku usaha
4	Meningkatnya pasar Produk Dalam Negeri	Terbatasnya sarana promosi dan pemasaran produk komoditas, produk IKM dan UKM	Kurang minatnya masyarakat terhadap produk IKM dan UKM serta masih rendahnya produktivitasnya	Produk IKM yang bervariasi dan unik dapat meningkatkan minat masyarakat serta masih tersedianya lahan untuk meningkatkan produktivitas komoditas
5	Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Rendahnya produktivitas dan kualitas komoditas barang	Belum tersedianya sarana dan prasarana berupa pasar Induk dan Gudang Komoditas di Kabupaten Musi Rawas Utara	Kewajiban memberikan pelayanan dan pengelolaan yang baik kepada masyarakat

Sumber : Disperindagkop Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2023

Tabel 3
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop Kabupaten Musi Rawas Utara BerdasarkanSasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Bidang Koperasi dan UKM

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perdagangan	Permasalahan PelayananSKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan koperasi modern yang berdaulat, mandiri dan maju	Rendahnya kualitas SDM koperasi	Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pelatihan perkoperasian	Tingginya minat masyarakat dalam kegiatan koperasi

Dipindai dengan CamScanner

2	Mewujudkan UMKM naik kelas yang berdaulat dan mampu bersaing di pasar domestik dan global	Belum adanya data dan informasi koperasi dan UMKM yang valid	Kurangnya minat masyarakat terhadap produk UMKM	Banyaknya para pelaku UMKM di Kabupaten Musi Rawas Utara
3	Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan koperasi dan UMKM yang efektif	Belum adanya data dan informasi koperasi dan UMKM yang valid	Data dan informasi yang tidak valid menghambat penyusunan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM	Adanya potensi yang besar pada koperasi dan UMKM di Kabupaten Musi Rawas Utara
4	Menyelenggarakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM	Belum terjalinnya koordinasi antara Disperindagkop Kab. Musi Rawas Utara Diskop dan UKM Provinsi Sumsel dan Kementerian Koperasi dan UKM	Terbatasnya SDM Aparatur Koperasi dan UMKM serta terbatasnya anggaran untuk pengembangan UMKM dan Koperasi	Adanya potensi yang besar pada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Musi Rawas Utara
5	Menyelenggarakan pengendalian pengawasan kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	SDM aparatur yang menangani pengawasan terbatas	Belum ada penambahan SDM aparatur serta keterbatasan anggaran	Keharusan untuk melakukan pengawasan koperasi dan UMKM di Kabupaten Musi Rawas Utara
6	Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang terintegrasi	Penginputan data koperasi dan UMKM di ODS UMKM Kementerian Koperasi dan UKM	Terbatasnya anggaran dan SDM yang pelaksanaan update data koperasi dan UMKM di ODS Kemenkop	Keharusan untuk melakukan update data Koperasi dan UMKM di ODS Koperasi dan ODS UMKM Kemenkop dalam rangka pendanaan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Musi Rawas Utara

Sumber : Disperindagkop Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

- **Perindustrian**

Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan RPJMN 2025 – 2029, serta mendukung tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu visi pembangunan Industri dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 adalah **"Mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan".** Untuk mewujudkan visii tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian, sebagai berikut:

1) Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2) Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3) Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6) Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

- **Perdagangan**

Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada RPJMN 2020- 2024, dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut. "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritasi untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presidendan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatkan kinerja ekspor non-migas, penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Sesuai

Dipindai dengan CamScanner

dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misii Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait lansung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Misi 1 “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”, Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu :

1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari reviltalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi;
2) Menumbuhkankewirausahaan dengan mendorong berkembangnya market placeyang berorientasi ekspor.

Misi 2 “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”, KementerianPerdagangan setidaknya berperan dalam dua hal, yaitu :

1) Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyonsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital;
2) Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Misi 3 “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”, Kementerian Perdaganganseti daknya berperan dalam tiga hal yaitu :

1) Mengembankan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengekspor produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat business to business ataupun business to consumers.
2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor.
3) Mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat kemudahan

Dipindai dengan CamScanner

berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov); serta mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha

- **Koperasi**

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, :“Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global. Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:

a. Modernisasi Koperasi;

b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).

2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:

a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);

b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);

3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:

a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu outcome dan impact dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun sasaran strategis kementerian Kooperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing dii Pasar Domestik dan Global
3. Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif
4. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan
5. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasidan UMKM
6. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM
7. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yangTerintegrasi
8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik
9. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKMyang Baik.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan

- Tantangan Bidang Perindustrian meliputi :

1) Keterbatasan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Banjarnegara, sehingga diperlukan pola pembinaan berjenjang, bertahap dan berkelanjutan;

2) Banyaknya permintaan kebutuhan produksi meliputi peralatan dan bahan baku dari Industri Kecil dan Menengah;

3) Keterbatasan narasumber yang dapat memacu iklim pertumbuhan ekonomi terutama bagi Industri Kecil Menengah;

4) Kurangnya minat masyarakat terhadap produk IKM sehingga membuat perputaran modal lambat dan kesempatan IKM memperbaiki produk sedikit;

5) Sulitnya hasil produk IKM untuk dipasarkan melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan inovasi untuk memasarkan produk dengan memanfaatkan teknologi informatika;

6) Terbatasnya Akses IKM untuk mencari bahan penunjang produksi dan mencari informasi terkait pengembangan produk sehingga diperlukan pemahaman

Dipindai dengan CamScanner

pemanfaatan teknologi dan perbaikan akses transportasi;

- Tantangan Bidang Perdagangan meliputi :

1) Pelaku usaha kurang memahami regulasi tentang import dan eksport yang benar sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2) Persaingan pemasaran produk di era pasar bebas
3) Belum adanya Gudang komoditas sehingga belum ada tempat untuk menyimpan komoditas.
4) Kurangnya koordinasi antara provinsi dan daerah.
5) Sebagian besar kondisi bangunan pasar kurang representative dimana setiap tahunnya terjadi penurunan kualitas bangunan serta kurang tertatanya pasar berakibat pada kekurangnyamanan aktivitas pasar;
6) Belum memadainya pengelola pasar dalam pengurusan pasar serta belum tersedianya perangkat komputer/jaringan WiFi di masing-masing pasar sehingga berakibat kurang maksimalnya pelayanan pasar.
7) Prilaku pedagang pasar yang masih kurang memahami peraturan/regulasi dan K3 (Keselamatan, Kesehatan dan Kenyamanan), yang berakibat pada minimnya kedisiplinan para pedagang dalam menata pasar sehingga menjadikan pasar kelihatan kurang tertib, kurang rapid an kurang bersih; Tumbuhnya toko swalayan dengan cepat sampai ke desa-desa sehingga mengurangi pengunjung pada pasar rakyat dan bisa mematikan pasar rakyat;

- Tantangan Bidang Koperasi dan UKM meliputi :

1) Koperasi dan UMKM berada dilingkungan yang terus berubah. Para pelaku KUMKM di Kabupaten Musi Rawas Utara harus mampu mengelola perubahan itu untuk eksistensi dalam jangka panjang;

2) Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional;

3) Persoalan teknis seperti Sumber Daya Manusia , pembiayaan, pemasaran, teknologi produksi, dan kelembagaan KUMKM sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam membaca dan menyikapi perubahan variabell eksternal strategis yang diduga;

4) Persaingan usaha yang makin ketat dan kompetitif, sehingga dibutuhkan kretifitas,inovasi dan pengembangan diversifikasi produk;

5) Standar mutu, desain dan kemasan (packaging) produk, brand produk, sesuai dengan ketentuan global.

Dipindai dengan CamScanner

B. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

- Peluang Bidang Perindustrian meliputi :

1) Keterbatasan SDM IKM merupakan peluang bagi Bidang Perindustrian untuk membina IKM secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan;
2) Kerjasama dengan berbagai pihak (Swasta, Akademisi) untuk membina IKM terutama bantuan alat produksi dan bahan baku;
3) Pemanfaatan bahan baku lokal dan limbah untuk produk IKM yang berdaya saing;
4) Tingginya keinginan IKM untuk mengembangkan produk dan memasarkan produk.

- Peluang Bidang Perdagangan meliputi :

1) Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM;
2) Banyaknya potensi sumber daya alam dan sumber
3) daya manusia bagi pengembangan KUKM yang belum tergarap secara optimal;
4) Potensi investasi yang belum terekspose melalui kegiatan Dinas Perindagkop UKM;
5) Kemitraan dengan BUMN untuk penguatan modal bagi IKM,UKM serta Koperasi
6) Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha

- Peluang Bidang Koperasi UKM meliputi :

1) Tingginya keinginan masyarakat untuk mendirikan koperasi.
2) Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha.
3) Banyaknya potensi sumber daya alam dan SDM bagi pengembangan KUKM yangbelum terserap secara optimal.
4) Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM.
5) Terjalinnya kemitraan dalam rangka penguatan permodalan antara BUMN dan KUKM

Dipindai dengan CamScanner

2.3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan suatu kerangka kerja (*framework*) pada tahap dini perencanaan pembangunan khususnya terhadap Renstra Disperindagkop Kabupaten Musi Rawas Utara dengan maksud agar di masa mendatang dapat dicapai harmoni antara pembangunan industri, ekonomi perdagangan, koperasi dengan lingkungan hidup. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri. Kawasan industri di Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Industri Besar, Industri Sedang dan Industri Kecil. Pembangunan sektor perindustrian, perdagangan dan koperasi dan UKM agar mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Musi Rawas Utara yang sebagian berbukit, lembah dan dilewati sungai menjadikan beberapa kawasan di kabupaten ini masuk dalam kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, longsor dan kekeringan. Banjir merupakan salah satu bencana yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara . Kejadian banjir sangat ditentukan oleh kondisi hidrologi, karena dapat memprediksi resiko kejadian banjir yang akan terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir diketahui telah terjadi beberapa kali banjir di daerah ini, diakibatkan meluapnya Sungai Rawas maupun Sungai Rupit. Daerah terdampak banjir, umumnya berada di daerah pertemuan antara Sungai Rawas dan Sungai Rupit, serta di sepanjang aliran kedua sungai tersebut. Dari data RTRW Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018-2038, kecamatan yang memiliki resiko tinggi terkena banjir diantaranya adalah Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rawas Ilir. Sementara itu, untuk resiko banjir sedang adalah di Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Nibung.

- Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan kewenangan yang melekat, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara menghadapi permasalahan- permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Diberlakukannya pasar bebas menuntut produk lebih bardaya saing;
2. Membuat data yang valid mengenai jumlah IKM, UMKM, Koperasi dan Pedagang di Kabupaten Musi Rawas Utara memerlukan biaya yang tidak sedikit dan SDM yang bisa mengelola data;
3. Terbatasnya SDM Apatur Sipil Negara sehingga pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi dan UKM kurang maksimal;
4. Terbatasnya anggaran baik dari APBD Kabupaten maupun dari APBD

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi untuk pembinaan IKM, Koperasi, UMKM dan Pedagang sehingga tidak semuanya terfasilitasi;

5. Minimnya akses informasi maupun kegiatan dari pemerintah pusat dalam hal pembinaan IKM, Koperasi dan UMKM serta Pedagang di Musi Rawas Utara.

Isu-isu lain yang penting dicermati berkaitan dengan amanat RPJMD KabupatenMusi Rawas Utara 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas koperasi, terlihat dari masih adanya koperasi tidak aktif,dan masih rendahnya jumlah KSP/USP sehat.
2. Pertumbuhan UMKM yang lambat dan daya saing produk UMKM masih kurang, disebabkan oleh keterampilan SDM dan akses permodalan yang masih rendah.
3. Masih rendahnya sumberdaya manusia pengelola koperasi, khususnya yangberbasis masyarakat
4. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan,
5. Cakupan fasilitasi pengembangan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM)sangat rendah
6. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata.
7. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasiagar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih
8. Perilaku pengelola pasar antara pedagang dan paguyuban pasar yang masihkurang terhadap keamanan , kebersihan dan ketertiban pasar
9. Data potensi pasar yang belum tersedia secara akurat
10. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang lambat dan daya saing IKM yang masih rendah disebabkan oleh keterampilan SDM, penggunaan teknologi, dan akses permodalan yang masih rendah.
11. Rendahnya omset penjualan produk IKM disebabkan promosi dan pemasaran produk IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi masih kurang, serta terbatasnya fasilitasi IKM menguikuti kegiatan promosi dan pameran produk.
12. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha.
13. Terkendalanya tindak lanjut setelah pelatihan /magang yaitu belum bisa membantu peralatan kepada mereka yang benar benar membutuhkan guna peningkatan kualitas dan kuantitas produk
14. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli produk UKM / IKM
15. Sarana dan Prasarana Penunjang industri belum memadai (Jalan, Listrik dan Air)
16. Masih adanya peredaran barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuann yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun (rencana jangka pendek), yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD, APBN atau sumber lainnya. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD guna melaksanakan tupoksinya. Beberapa program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi antara lain Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara merujuk pada Sasaran dan Kebijakan Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi akan sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan SDM dalam Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi masih merupakan prioritas nasional dari presiden, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Berdasarkan tupoksi Disperidagkop kaitannya dengan isu-isu strategis Pemerintah Daerah, maka Renja ini bertujuan merencanakan langkah-langkah kongkretDisperidagkop selama tahun 2025 dengan sasaran:

1. Peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan pemberdayaan dan fasilitasi bagi Koperasi dan UKM.
3. Peningkatan perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan.
4. Pengembangan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan sertakemitraan dengan pasar seni berselang serundingan.
5. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah.
6. Peningkatan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industri serta teknologiyang berwawasan lingkungan.
7. Pengembangan dan pembentukan kawasan industri skala kecil dan menengahyang terpadu.
8. Pelaksanaaan evaluasi dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerjadan pengelolaan keuangan.

Dipindai dengan CamScanner

9. Penganggaran pembelian pakaian dinas aparatur.
10. Sosialisasi Undang-undang perlindungan konsumen.
11. Pengikutsertaaan SDM pada pelatihan dan sosialisasi teknis.
12. Penyiapan sistem, prosedur, dan SDM pengelola informasi perindustrian perdagangan koperasi dan UKM.
13. Peningkatan dan pengembangan mutu dan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan.
14. Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan.
15. Terus-menerus melakukan upaya peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen serta pelaku usaha dalam menjalankan usaha.

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan pada dokumen Renja Perubahan 2025 ini berlandaskan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah disinergikan dengan RPJMD Propinsi Sumatera Selatan dan RPJM Nasional. Selain itu Renja ini juga disinergikan dengan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi itu sendiri.

Tahun 2025 Perubahan Disperindagkop merencanakan 13 (Tiga Belas) Program dengan total 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.8.915.423.649, (Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). Berikut rincian program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025:

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Peridustrian Perdagangan dan Koperasi Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 ini dengan harapan target pembangunan daerah tahun 2025 dapat tercapai dan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021- 2026.

Dalam mencapai target pembangunan daerah, diharapkan isi dokumen Renja Perubahan 2025 ini dilaksanakan seoptimal mungkin dengan upaya pencapaian yang efektif dan efisien. Tentunya target tersebut sangat membutuhkan sinergi unsur-unsur pelaksana didalamnya dan seluruh pihak yang terkait sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan hasil kerja yang memenuhi cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Jika dalam pelaksanaannya nanti terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam Renja ini maka diharapkan masukan dan solusi dari semua pihak untuk peningkatan hasil kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam upaya mencapai target pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Muara Rupit, Oktober 2025
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
Dan Koperasi
Kabupaten Musi Rawas Utara,



KODRI, SE.,M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740121 199703 1 005

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C.29

TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Disperindagkop dan Pencapaian Renstra Disperindagkop s/d Tahun 2025

Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* /Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindagkop) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Disperindagkop tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperindagkop s/d tahun berjalan	
					Target Renja Disperindagkop tahun 2023	Realisasi Renja Disperindagkop tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.17.03	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**86%**		**78%**			**86%**		
2.17.03.2.01	**- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya**	**Peningkatan Jumlah Koperasi yang Aktif**	**86%**	**0**	**78%**	**0**	**0**	**86%**	**0**	**-**
2.17.03.2.01.01	- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kesehatan, Kemandirian Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	0	100 Koperasi	0	0	100	**100**	**1,00**
2.17.03.2.01.02	- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	94	0	92 Koperasi	0	0	94	**94**	**1,00**
2.17.04	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**65%**		**55%**			**65%**		
2.17.04.2.01	**- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Jumlah Koperasi yang Sehat**	**28**	**0**	**28 Koperasi**	**0**	**0**	**28**	**0**	**-**
2.17.04.2.01.01	- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	28	0	14%	100	100	28	**100**	**3,57**
2.17.04.2.01.02	- Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan	28	0	28 Koperasi	0	0	28	**0**	**-**
2.17.05	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Meningkatnya SDM Koperasi yang Berkualitas**	**70%**	**30**	**50%**			**70%**		
2.17.05.2.01	**- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi yang telah Mengikuti Diklat Perkoperasian**	**25**	**0**	**25 Koperasi**	**0**	**0**	**25**	**0**	**-**

Dipindai dengan CamScanner

2.17.05.2.01.01	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian dan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoprasian	50	0	50 Orang	0	0	50	**0**	-
2.17.06	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Meningkatnya produktivitas koperasi**	**60%**		**50%**			**60%**		-
2.17.06.2.01	**- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi yang Meningkat Produktivitasnya**	**5**	**0**	**5 Koperasi**	**0**	**0**	**5**	**0**	-
2.17.06.2.01.01	- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenagan Kabupaten/kota	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiyaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Usaha Restrukturisasi Usaha	5	0	5 Koperasi	0	0	5	**0**	-
2.17.07	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Meningkatnya produktivitas UMKM**	**75%**		**65%**			**75%**		
2.17.07.2.01	**- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan Kelembagaan dan Usaha, Kemitraan, Perizinan**	**475**	**94,66**	**475 UMKM**	**98,34**	**98,34**	**475**	**193**	**0,41**
2.17.07.2.01.01	- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Diinput ke ODS	2100	94,66	2100 UMKM	98,34	98,34	2100	**193**	**0,09**
2.17.07.2.01.02	- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	95	94,66	95 Kelompok	0	0	95	**94,66**	**1,00**
2.17.07.2.01.03	- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50	0	50 Rekomendasi	0	0	50	**0**	-
2.17.07.2.01.05	- Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi	10	0	10 Kali	0	0	10	**0**	-
2.17.08	**Program Pengembangan UMKM**	**Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Wira Usaha**	**70%**		**65%**			**70%**		
2.17.08.2.01	**- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro Berkembang Menjadi Wira Usaha atau Usaha Kecil**	**50**	**88,87**	**50 UMKM**	**77,65**	**77,65**	**50**	**166,52**	**50**
2.17.08.2.01.01	- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro Yang Terfasilitasi Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	50	88,87	50 UMKM	77,65	77,65	50	**166,52**	**3,33**
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pengembagan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**89%**		**85%**			**89%**		
3.30.03.2.01	**- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan**	**100%**	**94,76**	**100%**	**99,30**	99,30	**100%**	**94,76**	**94,76**
3.30.03.2.01.01	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	94,76	3 Unit Pasar	99,30	99,30	1	**94,76**	**94,76**
3.30.03.2.02	**- Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal**	**50%**	**93,55**	**40%**	**99,37**	**99,37**	**50%**	**192,92**	**385,84**

Dipindai dengan CamScanner

3.30.03.2.02.01	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kelompok Pedagang Yang Dibina	150	93,55	200 Pedagang	99,37	99,37	150	**192,92**	**1,29**
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**BDKT diawasi terhadap ketentuan yang berlaku**	**85%**		**80%**			**85%**		
3.30.04.2.01	**- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dengan Stakeholder Terkait**	**100%**	**94,43**	**1 Kali**	**95,72**	**95,72**	**100%**	**190,15**	**190,15**
3.30.04.2.01.01	- 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	12	94,43	12 Kali	95,72	95,72	12	**190,15**	**15,85**
3.30.04.2.02	**- Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barpoting di tingkat pasar**	**0,01%**	**0**	**0,01%**	**0**	**0**	**0,01%**	**0**	**-**
3.30.04.2.02.01	- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Barang Yang Diawasi	76	0	72 Jenis	0	0	76	**0**	**-**
3.30.04.2.02.03	- 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	2	0	2 Kali	0	0	2	**0**	**0**
3.30.04.2.03	**- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kinerja realisasi pupuk**	**10%**	**0**	**5%**	**0**	**0**	**10%**	**0**	**-**
3.30.04.2.03.03	- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pupuk dan Pestisida Yang Disalurkan	10%	0	5%	0	0	10%	**0**	**-**
3.30.06	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase alat-alat UTTP bertanda tera yang sah dan berlaku**	**85%**		**80%**			**85%**		
3.30.06.2.01	**- Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Jumlah Potensi UTTP yang wajib tera dan tera ulang**	**40**	**96,24**	**34 Unit**	**94,81**	**94,81**	**40**	**191,05**	**4,78**
3.30.06.2.01.01	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	40	96,24	34 Unit	94,81	94,81	40	**191,05**	**4,78**
3.30.06.2.01.02	- Pemgawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Kegiatan	34	0	34 Kali	0	0	34	**0**	**-**
3.31.02	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah**	**3,6%**		**3,40%**			**3,6%**		
3.31.02.2.01	**- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah IKM Tahun 2024**	**395**	**82,91**	**387 IKM**	**0**		**395**	**82,91**	**0,21**
3.31.02.2.01.02	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Dekranasda	12	82,91	12 Kali	0	0	12	82,91	6,91
3.31.02.2.01.04	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarpras Industri Yang Dibangun	1	0	1 Unit rumah ikm	0	0	1	**0**	**-**
3.31.02.2.01.05	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	25	0	25 Kelompok	0	0	25	**0**	**-**
3.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini**	**75%**		**65%**			**75%**		

Dipindai dengan CamScanner

3.31.04.2.01	**- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Keterkinian informasi industri dan kelengkapan informasi yang diinput ke SIINAS**	**75%**	**0**	**65%**	**0**	**0**	**75%**	**0**	**-**
3.31.04.2.01.01	- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data Informasi Industri Yang Diinput Ke SIINas	100	0	100 Data	0	0	100	0	-
3.31.04.2.01.03	- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota Dalam Penyampaian Data Ke SIINas	Jumlah Industri Yang Patuh Dalam Penyampaian Data Ke SIINas	70	0	60 Industri	0	0	70	0	-
3.30.07	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Meningkatnya produk unggulan daerah yang dipromosikan dan dipasarkan**	**85%**		**80%**			**85%**		
3.30.07.2.01	**- Pelaksanaan Promosi , Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran**	**12**	**0**	**12 Kali**	**94,71**	**94,71**	**12**	**94,71**	**7,89**
3.30.07.2.01.01	- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran	12	0	12 Kali	94,71	94,71	12	**94,71**	**7,89**
3.30.07.2.01.02	- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah Jenis Komoditas 2. Jumlah UMKM Yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Market Place, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	3	0	3 Jenis Komoditas	0	0	3	**0**	-
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**		**100%**			**100%**		
3.31.01.2.01	**- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**0**	**100%**	**0**	**0%**
3.31.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	0	4 dokumen	0	0	4	**0**	0
3.31.01.2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	57	0	57 Kegiatan	0	0	57	**0**	0
3.31.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan dan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	3	0	3 Laporan	0	0	3	**0**	0
3.31.01.2.02	**- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Informasi Keuangan PD**	**100%**	**64,26**	**100%**	**82,55**	**82,55**	**100%**		
3.31.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan	14	64,26	14 Bulan	82,55	**82,55**	14	**146,81**	**146,81**
3.31.01.2.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2	0	2 Laporan	0	0	2	**0**	**0**
3.31.01.2.03	**- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Informasi BMD**	**100%**	**98,25**	**100%**	**59,15**	**59,15**	**100%**		
3.31.01.2.03.02	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Polis Asuransi	4	98,25	4 Polis	59,15	59,15	4	**157,4**	**39,35**
3.31.01.2.03.05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen	1	0	1 Dokumen	0	0	1	**0**	-
3.31.01.2.04	**- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan PAD**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**0**	**100%**		

Dipindai dengan CamScanner

3.31.01.2.04.07	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	0	1 Dokumen	0	0	1	**0**	-
3.31.01.2.05	**- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai Perangkat Daerah**	**100%**	**0**	**100%**	**96,59**	**95,59**	**100%**		
3.31.01.2.05.01	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	0	3 Unit	0	0	2	**0**	-
3.31.01.2.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80	0	80 Stel	96,59	95,59	80	**96,59**	**1,21**
3.31.01.2.05.05	- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	0	2 Dokumen	0	0	2	**0**	-
3.31.01.2.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelatihan Yang Diikuti	5	0	5 Kali	0	0	5	**0**	-
3.31.01.2.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Yang Diikuti	10	0	10 Kali	0	0	10	**0**	-
3.31.01.2.06	**- Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai Perangkat Daerah**	**100%**	**84,95**	**100%**	**93,74**	**93,74**	**100%**		
3.31.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen	10	84,95	10 Item	0	0	10	**94,95**	**94,95**
3.31.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item	60	0	60 Item	99,36	99,36	60	**159,36**	**159,36**
3.31.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Item dan Jumlah Volume	6 1300	84,95	6 item 1224 liter	95,23	95,23	6 1300	**186,18** **180,18**	**31,03** **0,14**
3.31.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	84,95	8 Paket	99,20	99,20	8	**84,95**	**10,62**
3.31.01.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media	5	0	5 Media	70,44	70,44	5	**70,44**	**14,09**
3.31.01.2.06.08	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu	10	0	10 Orang	75,71	75,71	10	**75,71**	**7,57**
3.31.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LHPD	67	84,95	67 Kali	99,73	99,73	67	**184,68**	**2,76**
3.31.01.2.06.10	- Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen	2	0	2 Dokumen	0	0	2	**0**	-
3.31.01.2.07	**- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya Kebutuhan BMD Penunjang Urusan PD**	**100%**	**0**	**100%**	**99,82**	**99,82**	**100%**		
3.31.01.2.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	1	0	1 Unit	0	0	1	**0**	-
3.31.01.2.07.05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10	0	6 Unit	99,82	99,82	10	**99,82**	**99,82**
3.31.01.2.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Yang Disediakan	2 unit leptop, 2 Printer	0	2 unit leptop, 4 unit printer, 1 Unit infocus dan layar	0	0	2 unit leptop, 2 Printer	**0**	-
3.31.01.2.08	**- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemda**	**100%**	**96,29**	**100%**	**96,23**	**96,23**	**100%**		
3.31.01.2.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Naskah Dinas	1500	96,29	1500 Lembar	100	100	1500	**196,29**	**0,13**
3.31.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan	8	96,29	8 Rekening	31,91	31,91	8	**128,2**	**16,03**
3.31.01.2.08.03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Gedung	1	0	1 Unit	100	100	1	**100**	**100,00**
3.31.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	88	96,29	88 Orang	99,47	99,47	88	**195,76**	**2,22**
3.31.01.2.09	**- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemda**	**100%**	**91,39**	**100%**	**90,58**	**90,58**	**100%**		
3.31.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	91,39	7 Unit	79,02	79,02	2	**170,41**	**85,21**
3.31.01.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	91,39	1 Unit	99,77	99,77	1	**191,16**	**191,16**

Dipindai dengan CamScanner

3.31.01.2.09.10	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemda	1	91,39	17 Item	75,33	75,33	1	**166,72**	**166,72**

Muara Rupit, Oktober 2025
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi

KODRI, SE.,M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740121 199703 1 005

Dipindai dengan CamScanner

. RGH	' LQDV 3 HULQGXVWULDO 3 HUGDJ DQJDQGDQ. RSHUDVL3 HU8 UKVDQ 3 URJ UDP . HJ LDWDQ	,QGLNDWRU LQHUWLD3 URJ UDP . HJ LDWDQ	5 HQFDQDD 3 HUXEDKDQ7 DKXQ				
			/ RNDVL	7 DUJ HW& DSDLDQ . LQHUWD	. HEXWKDQ' DQD 3 DJ X ,QGLNDW	FDWDWDQ	6 XP EHU' DQD
	3 URJ UDP 3 HQJ DZ DVDQ' DQ 3 HP HUNVDDQ. RSHUDVL	0 HQLQJ NDWD\ D3 HQJ DZ DVDQ GDQ3 HP HUNVDDQ . RSHUDVL					
	3 HP HUNVDDQ GDQ3 HQJ DZ DVDQ. RSHUDVL. RSHUDVL6 LP SDQ 3 LQWP 8 QLW 6 LP SDQ 3 LQWP . RSHUDVL\ DQJ : LQD\ DK . HDQJ J RWDDQQ\ D GDQP ' DHUDK . DEXSDWQ. RWD	3 HQLQJ NDWD- XP QK . RSHUDVL\ DQJ \$ NW	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD				' \$ 8
	3 URJ UDP 3 HQLQDLDQ. HVHKDWQ. 63 863 . RSHUDVL	0 HQLQJ NDWD\ D. RSHUDVL\ DQJ %HUNXDQWV					
	3 HQLQDLDQ. HVHKDWQ. RSHUDVL6 LP SDQ 3 LQWP 8 QLW6 LP SDQ 3 LQWP . RSHUDVL\ DQJ : LQD\ DK . HDQJ J RWDDQQ\ D'GDQP VDWX ' DHUDK . DEXSDWQ. RWD	3 HQLQJ NDWD- XP QK . RSHUDVL\ DQJ 6 HKDW	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD	. RSHUDVL			' \$ 8
	3 URJ UDP 3 HQGLGLNDQ GDQ/ DWKDQ3 HUNRSHUDVLDQ	0 HQLQJ NDWD\ D6' 0 . RSHUDVL\ DQJ %HUNXDQWV					' \$ 8
	3 HQGLGLNDQ GDQ/ DWKDQ3 HUNRSHUDVLDQ EDJ L. RSHUDVL\ DQJ : LQD\ DK . HDQJ J RWDDQ GDQP ' DHUDK . DEXSDWQ. RWD	- XP QK . RSHUDVL\ DQJ WKQK 0 HQJ LNXW" LNXW 3 HUNRSHUDVLDQ	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD	. RSHUDVL			' \$ 8
	3 URJ UDP 3 HP EHUGD\ DDQ GDQ 3 HUDQGXQJ DQ. RSHUDVL	0 HQLQJ NDWD\ DSURGXNWLVWV NRSHUDVL					' \$ 8
	3 HP EHUGD\ DDQ GDQ 3 HUDQGXQJ DQ. RSHUDVL\ DQJ . HDQJ J RWDDQQ\ D GDQP ' DHUDK . DEXSDWQ. RWD	- XP QK . RSHUDVL\ DQJ 0 HQLQJ NDW URGXNWLVWV VQ\ D	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD	. RSHUDVL			' \$ 8
	3 URJ UDP 3 HP EHUGD\ DDQ 8 VDKD 0 HQHQJ DK 8 VDKD . HFLO' DQ 8 VDKD 0 LNUR 8 0 . 0	0 HQLQJ NDWD\ DSURGXNWLVWV 8 0 . 0					' \$ 8
	3 HP EHUGD\ DDQ 8 VDKD 0 LNUR \ DQJ ' LQDNXNDQ P HDXQL3 HQGDWDQ . HP LWDDQ . HP XGDKDQ3 HUJ LQDQ 3 HQJ XDWQ . HQHP EDJ DDQGDQ . RRUGLQDVLGHQJ DQ 3 DUD3 HP DQJ NX . HSHQWQJ DQ	- XP QK 8 VDKD 0 LNUR \ DQJ 0 HQGDSDWQDQ' XNXQJ DQ) DVLDWVL3 HP ELD. DDQ 3 HP DVDUDQ 3 HQGDP SLQJ DQ . HQHP EDJ DDQ GDQ 8 VDKD . HP LWDDQ 3 HUJ LQDQ	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD	8 0 . 0			
	3 URJ UDP 3 HQJ HP EDQJ DQ 8 0 . 0	0 HQLQJ NDWD\ D8 VDKD0 LNUR P HQNDGL: LLD 8 VDKD					
	3 HQJ HP EDQJ DQ 8 VDKD 0 LNUR GHQJ DQ 2 UEHQWDL3 HQLQJ NDWDQ 6 NDQD 8 VDKD P HQNDGL8 VDKD . HFLO	- XP QK 8 VDKD 0 LNUR %HUNHP EDQJ 0 HQNDGL: LLD 8 VDKD DWDX 8 VDKD. HFLO	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD	8 0 . 0			
	3 URJ UDP 3 HQLQJ NDWDQ6 DUDQD' LVWLEXVL3 HUGDJ DQJ DQ	3 HUVHQWDVH3 HQJ HP EDJ DQ GDQ 3 HQJ HQKQDDQ6 DUDQD ' LVWLEXVL3 HUGDJ DQJ DQ			5 S		
	3 HP EDQJ XQDQ GDQ 3 HQJ HQKQDDQ 6 DUDQD' LVWLEXVL3 HUGDJ DQJ DQ	3 HUVHQWDVH3 HP EDQJ XQDQ GDQ 5 HYLWWDV DVL6 DUDQD ' LVWLEXVL3 HUGDJ DQJ DQ	' ,63(5,1' \$ * . 23		5 S		\$ 3%'
	3 HP ELQDDQ 7 HUKDGDS3 HQJ HQKQDDQ 6 DUDQD' LVWLEXVL3 HUGDJ DQJ DQ 0 DV\ DUDNDW	3 HUVHQWDVH& DNXSDQ %LQD. HQKP SRN 3 HGDJ DQJ 8 VDKD,QIRUP DQ	' ,63(5,1' \$ * . 23		5 S		\$ 3%'
	3 URJ UDP 6 WDELDWDVL+ DUJ D %DUDQJ . HEXWKDQ 3 RNFNGDQ %DUDQJ 3 HQWQJ	%' . 7 GLDZ DVL WWUKDGDS NHWWQWDQ\ DQJ EHUDNX			5 S		
	0 HQWP LQ. HWWUVHGLDDQ %DUDQJ . HEXWKDQ 3 RNFNGDQ %DUDQJ 3 HQWQJ GL 7 LQJ NDW DHUDK . DEXSDWQ. RWD	7 HUDNVDDQ\ D. RRUGLQDVLGHQJ DQ 6 WKNHKRQGHU U7 HUNDLW	' ,63(5,1' \$ * . 23		5 S		\$ 3%'
	3 HQJ HQGDQDQ+ DUJ D GDQ 6 WRN %DUDQJ . HEXWKDQ3 RNFNGDQ %DUDQJ 3 HQWQJ GL7 LQJ NDW8 DVDU. DEXSDWQ. RWD	7 HUDNVDDQ\ D3 HQJ HQGDQDQ+ DUJ D GDQ6 WRN %DUSRWQJ GLWQJ NDWS DVDU	' ,63(5,1' \$ * . 23		5 S		\$ 3%'
	3 HQJ DZ DVDQ3 XSXN GDQ 3 HWWWGD%HUXEVLGLGL7 LQJ NDW DHUDK . DEXSDWQ. RWD	3 HUVHQWDVHNLQHUWD UHDDV/DVLSXSXN	' ,63(5,1' \$ * . 23		5 S		\$ 3%'
	3 URJ UDP 6 WDQGDUDVLGDQ 3 HUDQGXQJ DQ. RQVXP HQ	3 HUVHQWDVHDQWDWDV8 773 EHUWDQGD WWUD \ DQJ VDK GDQ EHUDNX			5 S		
	3 HQNVDQDDQ0 HWWRU L/ HJ DQ%HUKSD 7 HUD 8 QDQJ GDQ3 HQJ DZ DVDQ	- XP QK3 RWQVL8 773 \ DQJ Z DNE WWUD GDQ\WWUD XQDQJ	' ,63(5,1' \$ * . 23	8 QLW	5 S		\$ 3%'
	3 URJ UDP 3 HUHQFDQDDQ' DQ 3 HP EDQJ XQDQ,QGXVWL.	3 HUWP EDKDQ- XP QK ,QGXVWL. HFLQGDQ 0 HQHQJ DK					
	3 HQ\ XVXQDQ 3 HQHUDSDQGDQ (YDQKDVL5 HQFDQD3 HP EDQJ XQDQ,QGXVWL . DEXSDWQ. RWD	- XP QK,. 0 7 DKXQ	' ,63(5,1' \$ * . 23	,. 0			
	3 URJ UDP 3 HQJ HQKQDDQ6 LVWP ,QIRUP DVL,QGXVWL1 DVLRDDO	7 HUVHGLDQ\ D ,QIRUP DVL,QGXVWL6 HFDUD / HQJ NDS GDQ 7 HUNLQL					
	3 HQ\ HGLDDQ,QIRUP DVL,QGXVWLXQWN,QIRUP DVL,QGXVWLXQWN,8 , ,38 , ,8 . , GDQ,3 . , . HZ HQDQJ DQ. DEXSDWQ. RWD	3 HUVHQWDVH' DWD . HWWUNLQLDQ LQIRUP DVLQGXVWLGDQ NHQHQJ NDSDQLQIRUP DVL\ DQJ GLLQSXWNH6 ,,1 \$ 6	' ,63(5,1' \$ * . 23				
	3 URJ UDP 3 HQJ XQDDQ' DQ 3 HP DVDUDQ3 URGXN' DQP 1 HJ HUL	0 HQLQJ NDWD\ DSURGXN XQJ JX QQ GDHUDK \ DQJ GLSURP RVLNDQ GDQ GLSDVDUNDQ					
	3 HQNVDQDDQ3 URP RVL 3 HP DVDUDQGDQ 3 HQLQJ NDWDQ3 HQJ XQDDQ 3 URGXN ' DQP 1 HJ HUL	- XP QK. HJ LDWDQ 3 URP RVLGDQ 3 DP HUDQ	' ,63(5,1' \$ * . 23	. DQL			
	3 URJ UDP 3 HQXQWDQJ 8 UKVDQ3 HP HULQWDKDQ' DHUDK . DEXSDWQ. RWD	7 HUDNVDDQ\ D8 UKVDQ 3 HP HULQWDKDQ' DHUDK					
	3 HUHQFDQDDQ 3 HQJ DQJ DUDQ GDQ(YDQKDVL. LQHUWD 3 HUDQJ NDW DHUDK	7 HUVXVXQQ\ D' RNXP HQ3 HUHQFDQDDQ 3 HQJ DQJ DUDQ GDQ(YDQKDVL. LQHUWD3'	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD				' \$ 8
	\$ GP LQLVWDVL. HXDQJ DQ3 HUDQJ NDW DHUDK	7 HUVHGLDQ\ D ,QIRUP DVL. HXDQJ DQ3'	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD				' \$ 8

Dipindai dengan CamScanner

	$ GP LQLVWDVL%DUDQJ 0 LQN ' DHUDK SDGD3 HUDQJ NDW DHUDK	7HUVHGLDQ D,QIRUP DVL%0 '	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD				' $8
	$ GP LQLVWDVL3 HQGDSDWDQ' DHUDK . HZ HQDQJ DQ3 HUDQJ NDW DHUDK	3 HUVHQDVH3 HQLQJ NDWDQ 3$ '	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD				' $8
	$ GP LQLVWDVL. HSHJ DZ DLDQ3 HUDQJ NDW DHUDK	3 HUVHQDVH3 HQLQJ NDWDQ. LQHUJ3 HJ DZ DL3 HUDQJ NDW ' DHUDK	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD				' $8
	$ GP LQLVWDVL8 P XP 3 HUDQJ NDW DHUDK	3 HUVHQDVH3 HQLQJ NDWDQ. LQHUJ3 HJ DZ DL3 HUDQJ NDW ' DHUDK	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD				' $8
	3 HQJ DGDDQ%DUDQJ 0 LQN' DHUDK 3 HQXQWDQJ 8 UKVDQ3 HP HULQWDK ' DHUDK	3 HUVHQDVHWWUHSHQXKLQ D. HEXWKDQ%0 ' 3 HQXQWDQJ 8 UKVDQ3 '	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD				' $8
	3 HQ HGLDDQ- DVD 3 HQXQWDQJ 8 UKVDQ3 HP HULQWDKDQ ' DHUDK	3 HUVHQDVHWWUHSHQXKLQ D. HEXWKDQ- DVD 3 HQXQWDQJ 8 UKVDQ3 HP GD	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD				' $8
	3 HP HQKDUDDQ%DUDQJ 0 LQN' DHUDK 3 HQXQWDQJ 8 UKVDQ3 HP HULQWDKDQ ' DHUDK 3 HP HQKDUDDQ%DUDQJ 0 LQN' DHUDK 3 HQXQWDQJ 8 UKVDQ	3 HUVHQDVHWWUHSHQKDUDDQ D%0 ' 3 HQXQWDQJ 8 UKVDQ 3 HP GD	. DE 0 XVL5 DZ DV 8 WAUD				' $8
- XP QDK 7 RWDO 5 S							

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi

KODRI, SE.,M.AP
[illegible]
1 ,3

Dipindai dengan CamScanner

Tabel TC.31

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kode	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Per Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Perkiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		90%	0		95%	1.355.000.000	
2.17.03.2.01	- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Koperasi yang Aktif	Kab. Musi Rawas Utara	90%	0		95%	1.355.000.000	DAU
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		75%	0		80%	620.000.000	
2.17.04.2.01	- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Koperasi yang Sehat	Kab. Musi Rawas Utara	28 Koperasi	0		28 Koperasi	620.000.000	DAU
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Koperasi yang Berkualitas		80%	64.877.500		85%	210.000.000	DAU
2.17.05.2.01	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Mengikuti Diklat Perkoperasian	Kab. Musi Rawas Utara	25 Koperasi	64.877.500		25 Koperasi	210.000.000	DAU
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi		70%	97.500.000		80%	210.000.000	DAU
2.17.06.2.01	- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Meningkat Produktivitasnya	Kab. Musi Rawas Utara	5 Koperasi	97.500.000		5 Koperasi	210.000.000	DAU
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya produktivitas UMKM		89%	143.000.000		95%	3.580.000.000	DAU
2.17.07.2.01	- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan Kelembagaan dan Usaha, Kemitraan, Perizinan	Kab. Musi Rawas Utara	475 UMKM	143.000.000		475 UMKM	3.580.000.000	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Wira Usaha		80%	114.400.000		85%	2.100.000.000	
2.17.08.2.01	- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Berkembang Menjadi Wira Usaha atau Usaha Kecil	Kab. Musi Rawas Utara	50 UMKM	114.400.000		50 UMKM	2.100.000.000	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembagan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		92%	Rp 1.492.881.525		92%	Rp 1.642.169.678	
3.30.03.2.01	- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan	DISPERINDAGKOP	100%	Rp 1.492.881.525		100%	Rp 1.642.169.678	APBD
3.30.03.2.02	- Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	DISPERINDAGKOP	60%	Rp -		70%	Rp -	APBD
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	BDKT diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		90%	Rp 243.600.332		95%	Rp 267.960.365	
3.30.04.2.01	- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dengan Stakeholder Terkait	DISPERINDAGKOP	100%	Rp -		100%	Rp -	APBD
3.30.04.2.02	- Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barpoting di tingkat pasar	DISPERINDAGKOP	0,03%	Rp 243.600.332		0,05%	Rp 267.960.365	APBD
3.30.04.2.03	- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	DISPERINDAGKOP	15%	Rp -		20%	Rp -	APBD
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera yang sah dan berlaku		90%	Rp 403.053.278		95%	Rp 443.358.606	
3.30.06.2.01	- Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Potensi UTTP yang wajib tera dan tera ulang	DISPERINDAGKOP	40 Unit	Rp 403.053.278		40 Unit	Rp 443.358.606	APBD
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah		3,80%	1.332.125.000		4,00%	6.223.000.000	
3.31.02.2.01	- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM Tahun 2025	DISPERINDAGKOP	400 IKM	1.332.125.000		410 IKM	6.223.000.000	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini		90%	0		95%	715.600.000	
3.31.04.2.01	- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Keterkinian informasi industri dan kelengkapan informasi yang diinput ke SIINAS	DISPERINDAGKOP	90%	0		95%	715.600.000	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya produk unggulan daerah yang dipromosikan dan dipasarkan		90%	0		95%	1.461.000.000	
3.30.07.2.01	- Pelaksanaan Promosi , Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran	DISPERINDAGKOP	12 Kali	0		12 Kali	1.461.000.000	
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah			5.023.986.014			6.320.200.000	
3.31.01.2.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kab. Musi Rawas Utara	100%	0		100%	81.000.000	DAU
3.31.01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Informasi Keuangan PD	Kab. Musi Rawas Utara	100%	2.195.195.944		100%	2.116.000.000	DAU

Dipindai dengan CamScanner

3.31.01.2.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Informasi BMD	Kab. Musi Rawas Utara	100%	21.000.000		100%	45.000.000	DAU
3.31.01.2.04	- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Kab. Musi Rawas Utara	100%	0		100%	15.000.000	DAU
3.31.01.2.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Musi Rawas Utara	100%	10.705.000		100%	203.500.000	DAU
3.31.01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Musi Rawas Utara	100%	845.798.888		100%	748.000.000	DAU
3.31.01.2.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Musi Rawas Utara	100%	527.156.920		100%	1.045.000.000	DAU
3.31.01.2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Kab. Musi Rawas Utara	100%	1.233.138.576		100%	1.658.700.000	DAU
3.31.01.2.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemda	Kab. Musi Rawas Utara	100%	190.990.686		100%	408.000.000	DAU
Jumlah Total (Rp)					8.915.423.649			25.148.288.649	

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi

KODRI, SE.,M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740121 199703 1 005

Dipindai dengan CamScanner

Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kode	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Per Urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Perkiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2.17.03	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**		**90%**	**0**		**95%**	**1.355.000.000**	
2.17.03.2.01	**- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Jumlah Koperasi yang Aktif**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**90%**	**0**		**95%**	**1.355.000.000**	**DAU**
2.17.03.2.01.01	- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan,Kesehatan, Kesehatan, Kemandirian Ketanggguhan,serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	Kab. Musi Rawas Utara	100 Koperasi	0		100 Koperasi	1.100.000.000	DAU
2.17.03.2.01.02	- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Musi Rawas Utara	94 Koperasi	0		94 Koperasi	255.000.000	DAU
2.17.04	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**		**75%**	**0**		**80%**	**620.000.000**	
2.17.04.2.01	**- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Jumlah Koperasi yang Sehat**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**28 Koperasi**	**0**		**28 Koperasi**	**620.000.000**	**DAU**
2.17.04.2.01.01	- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	Kab. Musi Rawas Utara	28 Koperasi	0		28 Koperasi	410.000.000	DAU
2.17.04.2.01.02	- Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan	Kab. Musi Rawas Utara	28 Koperasi	0		28 Koperasi	210.000.000	DAU
2.17.05	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Meningkatnya SDM Koperasi yang Berkualitas**		**80%**	**64.877.500**		**85%**	**210.000.000**	**DAU**
2.17.05.2.01	**- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi yang telah Mengikuti Diklat Perkoperasian**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**25 Koperasi**	**64.877.500**		**25 Koperasi**	**210.000.000**	**DAU**
2.17.05.2.01.01	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian dan Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoprasian	Kab. Musi Rawas Utara	50 Orang	64.877.500		50 Orang	210.000.000	DAU
2.17.06	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Meningkatnya produktivitas koperasi**		**70%**	**97.500.000**		**80%**	**210.000.000**	**DAU**
2.17.06.2.01	**- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi yang Meningkat Produktivitasnya**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**5 Koperasi**	**97.500.000**		**5 Koperasi**	**210.000.000**	**DAU**
2.17.06.2.01.01	- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiyaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasidan Usaha Restrukturisasi Usaha	Kab. Musi Rawas Utara	5 Koperasi	97.500.000		5 Koperasi	210.000.000	DAU
2.17.07	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Meningkatnya produktivitas UMKM**		**89%**	**143.000.000**		**95%**	**3.580.000.000**	DAU
2.17.07.2.01	**- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan Kelembagaan dan Usaha, Kemitraan, Perizinan**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**475 UMKM**	**143.000.000**		**475 UMKM**	**3.580.000.000**	
2.17.07.2.01.01	- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Diinput ke ODS	Kab. Musi Rawas Utara	2100 UMKM	143.000.000		2100 UMKM	460.000.000	
2.17.07.2.01.02	- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Musi Rawas Utara	95 Kelompok	0		95 Kelompok	410.000.000	
2.17.07.2.01.03	- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Musi Rawas Utara	50 Rekomendasi	0		50 Rekomendasi	260.000.000	
2.17.07.2.01.05	- Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi	Kab. Musi Rawas Utara	10 Kali dan 8 Orang Pendamping	0		10 Kali dan 8 Orang Pendamping	2.450.000.000	
2.17.08	**Program Pengembangan UMKM**	**Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Wira Usaha**		**80%**	**114.400.000**		**85%**	**2.100.000.000**	
2.17.08.2.01	**- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro Berkembang Menjadi Wira Usaha atau Usaha Kecil**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**50 UMKM**	**114.400.000**		**50 UMKM**	**2.100.000.000**	
2.17.08.2.01.01	- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro Yang Terfasilitasi Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	Kab. Musi Rawas Utara	50 UMKM	114.400.000		50 UMKM	2.100.000.000	
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pengembagan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**92%**	**Rp 1.492.881.525**		**92%**	**Rp 1.642.169.678**	
3.30.03.2.01	**- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan**	**DISPERINDAGKOP**	**100%**	**Rp 1.492.881.525**		**100%**	**Rp 1.642.169.678**	**APBD**
3.30.03.2.01.01	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	DISPERINDAGKOP	3 Unit Pasar	Rp 1.492.881.525		3 Unit Pasar	Rp 1.642.169.678	APBD
3.30.03.2.02	**- Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal**	**DISPERINDAGKOP**	**60%**	**Rp -**		**70%**	**Rp -**	**APBD**
3.30.03.2.02.01	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kelompok Pedagang Yang Dibina	DISPERINDAGKOP	120 Pedagang	Rp -		120 Pedagang	Rp -	APBD

Dipindai dengan CamScanner

3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**BDKT diawasi terhadap ketentuan yang berlaku**		**90%**	**Rp 243.600.332**		**95%**	Rp 267.960.365		
3.30.04.2.01	**- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dengan Stakeholder Terkait**	**DISPERINDAGKOP**	**100%**	**Rp -**		**100%**	**Rp -**	**APBD**	
3.30.04.2.01.01	- 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	DISPERINDAGKOP	300 Laporan	Rp -		300 Laporan	Rp -	APBD	
3.30.04.2.02	**- Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barpoting di tingkat pasar**	**DISPERINDAGKOP**	**0,03%**	**Rp 243.600.332**		**0,05%**	**Rp 267.960.365**	**APBD**	
3.30.04.2.02.01	- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Barang Yang Diawasi	DISPERINDAGKOP	82 Jenis	Rp -		87 Jenis	Rp -	APBD	
3.30.04.2.02.03	- 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	DISPERINDAGKOP	2 Kegiatan	Rp 243.600.332		2 Kegiatan	Rp 267.960.365	APBD	
3.30.04.2.03	**- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kinerja realisasi pupuk**	**DISPERINDAGKOP**	**15%**	**Rp -**		**20%**	**Rp -**	**APBD**	
3.30.04.2.03.03	- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pupuk dan Pestisida Yang Disalurkan	DISPERINDAGKOP	15%	Rp -		20%	Rp -	APBD	
3.30.06	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase alat-alat UTTP bertanda tera yang sah dan berlaku**		**90%**	**Rp 403.053.278**		**95%**	**Rp 443.358.606**		
3.30.06.2.01	**- Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Jumlah Potensi UTTP yang wajib tera dan tera ulang**	**DISPERINDAGKOP**	**40 Unit**	**Rp 403.053.278**		**40 Unit**	**Rp 443.358.606**	**APBD**	
3.30.06.2.01.01	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	DISPERINDAGKOP	40 Unit	Rp 403.053.278		40 Unit	Rp 443.358.606	APBD	
3.30.06.2.01.02	- Pemgawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Kegiatan	DISPERINDAGKOP	34 Kali	Rp -		34 Kali	Rp -	APBD	
3.31.02	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah**		**3,80%**	**1.332.125.000**		**4,00%**	**6.223.000.000**		
3.31.02.2.01	**- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah IKM Tahun 2025**	**DISPERINDAGKOP**	**400 IKM**	**1.332.125.000**		**410 IKM**	**6.223.000.000**		
3.31.02.2.01.02	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Dekranasda	DISPERINDAGKOP	12 Kali	699.985.000		12 Kali	986.000.000		
3.31.02.2.01.04	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarpras Industri Yang Dibangun	DISPERINDAGKOP	2 Sentra IKM	0		2 Sentra IKM	4.850.000.000		
3.31.02.2.01.05	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	DISPERINDAGKOP	25 Kelompok	632.140.000		25 Kelomokm	387.000.000		
3.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini**		**90%**	**0**		**95%**	**715.600.000**		
3.31.04.2.01	**- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Keterkinian informasi industri dan kelengkapan informasi yang diinput ke SIINAS**	**DISPERINDAGKOP**	**90%**	**0**		**95%**	**715.600.000**		
3.31.04.2.01.01	- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data Informasi Industri Yang Diinput Ke SIINas	DISPERINDAGKOP	100 Data	0		100 Data	422.300.000		
3.31.04.2.01.03	- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota Dalam Penyampaian Data Ke SIINas	Jumlah Industri Yang Patuh Dalam Penyampaian Data Ke SIINas	DISPERINDAGKOP	75 Industri	0		90 Industri	293.300.000		
3.30.07	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Meningkatnya produk unggulan daerah yang dipromosikan dan dipasarkan**		**90%**	**0**		**95%**	**1.461.000.000**		
3.30.07.2.01	**- Pelaksanaan Promosi , Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran**	**DISPERINDAGKOP**	**12 Kali**	**0**		**12 Kali**	**1.461.000.000**		
3.30.07.2.01.01	- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran	DISPERINDAGKOP	12 Kali	0		12 Kali	995.490.000		
3.30.07.2.01.02	- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah Jenis Komoditas 2. Jumlah UMKM Yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Market Place, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	DISPERINDAGKOP	4 Jenis	0		4 Jenis	465.510.000		
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.023.986.014**			**6.320.200.000**		
3.31.01.2.01	**- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**100%**	**0**		**100%**	**81.000.000**	**DAU**	
3.31.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Rawas Utara	4 dokumen	0		4 dokumen	27.000.000	DAU	
3.31.01.2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Musi Rawas Utara	57 Kegiatan	0		57 Kegiatan	32.000.000	DAU	
3.31.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan dan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kab. Musi Rawas Utara	3 Dokumen	0		3 Dokumen	22.000.000	DAU	
3.31.01.2.02	**- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Informasi Keuangan PD**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**100%**	**2.195.195.944**		**100%**	**2.116.000.000**	**DAU**	
3.31.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan	Kab. Musi Rawas Utara	14 Bulan	2.195.195.944		14 Bulan	2.100.000.000	DAU	

Dipindai dengan CamScanner

3.31.01.2.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kab. Musi Rawas Utara	2 Laporan	0		2 Laporan	16.000.000	DAU
3.31.01.2.03	**- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Informasi BMD**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**100%**	**21.000.000**		**100%**	**45.000.000**	**DAU**
3.31.01.2.03.02	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Polis Asuransi	Kab. Musi Rawas Utara	4 Polis	21.000.000		4 Polis	29.000.000	DAU
3.31.01.2.03.05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	1 Dokumen	0		1 Dokumen	16.000.000	DAU
3.31.01.2.04	**- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan PAD**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**100%**	**0**		**100%**	**15.000.000**	**DAU**
3.31.01.2.04.07	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Musi Rawas Utara	1 Dokumen	0		1 Dokumen	15.000.000	DAU
3.31.01.2.05	**- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai Perangkat Daerah**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**100%**	**10.705.000**		**100%**	**203.500.000**	**DAU**
3.31.01.2.05.01	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Musi Rawas Utara	2 Unit	0		3 Unit	17.500.000	DAU
3.31.01.2.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Musi Rawas Utara	80 Stel	0		80 Stel	70.000.000	DAU
3.31.01.2.05.05	- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Musi Rawas Utara	2 Dokumen	0		2 Dokumen	12.000.000	DAU
3.31.01.2.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelatihan Yang Diikuti	Kab. Musi Rawas Utara	5 Kali	0		5 Kali	52.000.000	DAU
3.31.01.2.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Yang Diikuti	Kab. Musi Rawas Utara	10 Kali	10.705.000		10 Kali	52.000.000	DAU
3.31.01.2.06	**- Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Kinerja Pegawai Perangkat Daerah**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**100%**	**845.798.888**		**100%**	**748.000.000**	**DAU**
3.31.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen	Kab. Musi Rawas Utara	10 Item	0		10 Item	3.000.000	DAU
3.31.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item	Kab. Musi Rawas Utara	60 Item	67.052.450		60 Item	86.000.000	DAU
3.31.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Item dan Jumlah Volume	Kab. Musi Rawas Utara	6 Item dan 1300 Liter	222.164.690		6 Item dan 1300 Liter	200.000.000	DAU
3.31.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Musi Rawas Utara	8 Item	76.531.748		8 Item	80.000.000	DAU
3.31.01.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media	Kab. Musi Rawas Utara	5 Media	46.350.000		5 Media	48.000.000	DAU
3.31.01.2.06.08	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu	Kab. Musi Rawas Utara	10 Orang	83.700.000		10 Orang	95.000.000	DAU
3.31.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LHPD	Kab. Musi Rawas Utara	67 kali	350.000.000		67 kali	220.000.000	DAU
3.31.01.2.06.10	- Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	2 Dokumen	0		2 Dokumen	16.000.000	DAU
3.31.01.2.07	**- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya Kebutuhan BMD Penunjang Urusan PD**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**100%**	**527.156.920**		**100%**	**1.045.000.000**	**DAU**
3.31.01.2.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Kab. Musi Rawas Utara	4 Unit	455.000.000		1 Unit	650.000.000	DAU
3.31.01.2.07.05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Kab. Musi Rawas Utara	1 Set dan 88 Unit	48.925.340		1 Set dan 88 Unit	110.000.000	DAU
3.31.01.2.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Yang Disediakan	Kab. Musi Rawas Utara	3 set dan 29 Unit	23.231.580		3 set dan 29 Unit	285.000.000	DAU
3.31.01.2.08	**- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemda**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**100%**	**1.233.138.576**		**100%**	**1.658.700.000**	**DAU**
3.31.01.2.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Naskah Dinas	Kab. Musi Rawas Utara	1500 Lembar	10.000.000		1500 Lembar	6.700.000	DAU
3.31.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan	Kab. Musi Rawas Utara	10 Rekening	36.760.976		10 Rekening	56.000.000	DAU
3.31.01.2.08.03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Gedung	Kab. Musi Rawas Utara	1 Unit	95.000.000		1 Unit	96.000.000	DAU
3.31.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Rawas Utara	88 Orang	1.091.377.600		88 Orang	1.500.000.000	DAU
3.31.01.2.09	**- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemda**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**100%**	**190.990.686**		**100%**	**408.000.000**	**DAU**
3.31.01.2.09.01	- 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. Musi Rawas Utara	7 Unit	151.952.700		7 Unit	330.000.000	DAU
3.31.01.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Rawas Utara	1 Unit	24.122.986		1 Unit	39.000.000	DAU
3.31.01.2.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemda	Kab. Musi Rawas Utara	17 Unit	14.915.000		17 Unit	39.000.000	DAU
Jumlah Total (Rp)					**8.915.423.649**			**25.148.288.649**	

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi

KODRI, SE.,M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740121 199703 1 005

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEKEARSIPANAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025 PERUBAHAN

Jalan Lintas Sumatera Km 75 Kelurahan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara 31654
Provinsi Sumatera Selatan
Email: dispusipmuratara@yahoo.com

DAFTAR ISI

Rencana Kerja (Renja OPD) Tahun 2020

Dinas Perpustakaan dan KeKearsipanan

		Halaman
Kata Pengantar.....		i
Daftar Isi.....		ii
Daftar Tabel.....		iii
Bab. I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Landasan Hukum	5
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	9
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	10
2.2	Evaluasi Kinerja Pelayanan OPD	21
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	23
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	40
3.3	Program dan Kegiatan	42
Bab IV	Penutup	51

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel 2.1.1	:	Realisasi Program/Kegiatan	10
Tabel 2.1.2	:	Capaian kinerja sasaran 1.....	13
Tabel 2.1.3	:	Capaian kinerja sasaran 2.....	13
Tabel 2.1.4	:	Capaian kinerja sasaran 3.....	13
Tabel 2.1.5	:	Capaian kinerja sasaran 4.....	14
Tabel 2.1.6	:	Capaian kinerja sasaran 5.....	14
Tabel 2.1.7	:	Capaian kinerja sasaran 6.....	14
Tabel 2.1.8	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 (Tahun Berjalan)	16
Tabel 2.2	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan DispusKearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara.....	22
Tabel 2.4	:	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 KabupatenMuratara.....	28
Tabel 2.5	:	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara.....	37
Tabel 3.3	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2016	46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Perubahan terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing – masing Seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan.

Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renja ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Diharapkan dengan tersusunnya Renja Tahun 2025 ini efektifitas dan efisiensi kerja dapat lebih optimal dalam rangka mendukung program pemerintahan dan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Demikian harapan kami semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya untuk proses perkembangan selanjutnya.

Karang Anyar, 2 Juni 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Musi Rawas Utara,

Heru Fahrudin Faiz, ST.,M.AP
Pembina TK.I/ IV.b
NIP 19841018 201001 1 021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari setiap OPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun dokumen awal dalam rencana kerja yang dipersiapkan adalah adanya rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang *"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah".* Bahkan telah ditetapkan pula di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025. Renja OPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026 serta pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari OPD. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sekaligus sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 dari urusan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjabarkan visi dan misi serta arah pengembangan perpustakaan dan kearsipan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Renja-OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hubungan Antar Dokumen ;

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota serta dengan pemerintah kabupaten/kota, oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2025 Perubahan harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat propinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Musi Rawas Utara sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten.

RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021 – 2026 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 dan RKPD Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 – 2026, sehingga kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah menjembatani antara perencanaan strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan maupun program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, karena

dalam pelaksanaan pembangunan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja

Pemerintah Daerah. Dalam keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program maupun kegiatan yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor ..... Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021–2026 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025–2029 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ;
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD yang operasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, rancangan Rencana Kerja OPD digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara, RKPD Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan rencana sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran

dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 Perubahan juga memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mewujudkan visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu "***TERWUJUDNYA MINAT MEMBACA DAN TATA KELOLA KEARSIPAN YANG BAIK***" dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koleksi Yang Lengkap Dan Mutakhir.
2. Menggalakkan Sosialisasi/Promosi/Pemasyarakatan Gerakan Gemar Membaca.
3. Menjadikan Karakter dan Budaya Baca.
4. Mengembangkan Perpustakaan Yang Menjangkau Masyarakat Luas.
5. Mewujudkan Penyelamatan dan Perlindungan Arsip Strategis Dengan Sistem Restorasi Modern.
6. Mengembangkan Sistem Accessible dan Layanan Arsip Melalui Aplikasi Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan.
7. Menjamin Ketersediaan Arsip Autentik dan Terpercaya.
8. Mewujudkan Tenaga Perpustakaan dan Kearsipan Yang Kompeten dan Professional.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 - 2029 mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang–Undang 32 Tahun 2004. Disamping itu selain yang disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah:

1. Memberikan gambaran kemampuan OPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan

dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.

2. Sebagai acuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama Tahun 2025 .

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD/Renja Perubahan OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu–isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD/Renja Perubahan OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Untuk tahun anggaran 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan 5 program dan 10 kegiatan dengan jumlah anggaran Kegiatan adalah sebesar Rp. 12.729.615.000,- (Dua belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah,-), dengan rincian seperti pada tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
BUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
3	4	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				6.260.500.000,00	3.958.974.759,00	3.428.339.620,00			7.239.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.260.500.000,00	3.958.974.759,00	3.428.339.620,00			7.239.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.920.500.000,00	3.821.591.022,00	3.325.804.255,00			6.834.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik	3.55 poin	3.55 poin	5.030.000.000,00	3.350.945.858,00	3.040.824.890,00			5.729.000.000,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah	32 Dokumen	32 Dokumen	2.080.000.000,00	2.176.721.666,00	2.176.721.666,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2.400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	16 Orang/14 bulan Orang/bulan	2.000.000.000,00	2.176.721.666,00	1.994.640.466,00			2.300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	100.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	17.250.000,00			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	80.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	10 jenis	10 jenis	1.170.000.000,00	431.977.392,00	431.977.392,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1.342.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.000.000,00	12.004.550,00	12.068.550,00			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	162.665.498,00	100.001.268,00			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	9.163.344,00	9.163.344,00			27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	45.000.000,00	37.144.000,00	35.884.000,00			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	31.000.000,00	17.200.000,00			170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	300.000.000,00	180.000.000,00	252.010.012,00			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	9 jenis	9 jenis	590.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		665.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00			450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengadaan Mebel										
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	30.000.000,00	0,00			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jenis	3 jenis	790.000.000,00	572.042.800,00	572.042.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		847.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	48.000.000,00	30.000.000,00			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	35.000.000,00	18.470.000,00	26.600.000,00			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan	650.000.000,00	502.372.800,00	400.812.800,00			665.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	250.000.000,00	125.204.000,00	125.204.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		265.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	125.204.000,00	134.494.450,00			265.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pelayanan Publik Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	25 3.55 Persen poin	3.55 25 poin Persen	804.000.000,00	393.969.435,00	249.227.586,00			990.000.000,00	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan	100 Buku 2000 Buku	100 Buku 2000 Buku	422.000.000,00	115.185.069,00	115.185.069,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		530.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
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	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	35.000.000,00	0,00	0,00			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
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	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.000.000,00	48.140.670,00	23.928.070,00			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota										
	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	42.000.000,00	0,00	0,00			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan										
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1700 Eksemplar	1700 Eksemplar	200.000.000,00	67.044.399,00	43.240.150,00			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota										

	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	25.000.000,00	0,00	0,00			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik										
	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	10 Persen	10 Persen	382.000.000,00	278.784.366,00	278.784.366,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		460.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	25 Orang	25 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial										
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	99.000.000,00	83.969.829,00	43.124.829,00			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca										

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	10 Orang	10 Orang	97.000.000,00	115.683.232,00	80.663.232,00			115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat										
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	1 Lokus	111.000.000,00	79.131.305,00	58.271.305,00			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	40 Persen	40 Persen	86.500.000,00	76.675.729,00	35.751.779,00			115.000.000,00	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	86.500.000,00	76.675.729,00	76.675.729,00	-		115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno										
	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	10 Orang	10 Orang	45.500.000,00	76.675.729,00	35.751.779,00			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan										
	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	20 Eksemplar	20 Eksemplar	41.000.000,00	0,00	0,00			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				340.000.000,00	137.383.737,00	102.535.365,00			405.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	9,5 poin	9,5 poin	80.000.000,00	69.648.010,00	71.101.480,00			130.000.000,00	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	80.000.000,00	69.648.010,00	69.648.010,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis										

	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 Arsip	2 Arsip	80.000.000,00	69.648.010,00	30.938.160,00			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
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	-	30 Pengguna	0,00	0,00	40.163.320,00			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat kesesuaian perlindungan dan penyelamatan arsip dengan NSPK	60 Persen	60 Persen	260.000.000,00	67.735.727,00	31.433.885,00			275.000.000,00	
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	tingkat pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupatem/Kota yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	67.735.727,00	67.735.727,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun										
	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10 Berkas	10 Berkas	75.000.000,00	67.735.727,00	31.433.885,00			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	jumlah instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	10 opd	10 opd	95.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana										
	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	4 Arsip	4 Arsip	95.000.000,00	0,00	0,00			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	2 kegiatan	2 kegiatan	90.000.000,00	0,00	0,00	-		95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip										
	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	5 Arsip	5 Arsip	90.000.000,00	0,00	0,00			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
				6.260.500.000,00	**3.958.974.759,00**	**3.428.339.620,00**			**7.239.000.000,00**	

Realisasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun anggaran 2025, relatif baik dan berhasil, meskipun tingkat realisasi daya serap anggaran sebesar 77,31%.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan anggaran 2025, relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari kegiatan dan sasaran prioritas yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Sasaran 1 : Meningkatnya laporan yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Sasaran		Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=6/5X100)
1	Presentase laporan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%		
2	Presentase kegiatan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%		
3	Presentase penyerapan anggaran per-bulan	100%	100%	100%	100%		

Tabel 2.1.3
Sasaran 2 : Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai/memenuhi syarat

Indikator Sasaran		Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=6/5X100)
1	Presentase sarana dan prasarana yang memadai/memenuhi syarat	40%	40%	100%	50%	50%	

Tabel 2.1.4
Sasaran 3 : Meningkatnya disiplin etos kerja dan kualitas SDM
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Indikator Sasaran		Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=6/5X100)
1	Presentase kehadiran pegawai untuk mengikuti apel pagi dan sore serta pada senam pagi	85%	85%	100%	85%	85%	
2	Presentase pegawai yang mengisi buku kendali keluar kantor pada jam kerja	85%	85%	100%	85%	85%	
3	Presentase pegawai yang memakai kelengkapan atribut PNS sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.1.5
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan

Indikator Sasaran		Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=6/5X100)
1	Pengunjung perpustakaan	500	1.150	230%	2.000	2.000	
2	Peminjam bahan pustaka	200	100	50%	300	300	
3	Koleksi yang dipinjam	100	100	100%	200	200	
4	Penambahan anggota perpustakaan	250	500	200%	500	500	
5	Penambahan koleksi perpustakaan	1500	0	0%	3.000	3.000	
6	Jumlah koleksi perpustakaan	750	0	0%	750	750	

Tabel 2.1.6
Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perpustakaan

Indikator Sasaran		Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X100)	(5)	(6)	(7)=6/5X100)
1	Perpustakaan yang dibina	150	87	58%	200	200	
2	Penambahan jumlah	10	5	50%	20	20	

	perpustakaan						
3	Kategori perpustakaan binaan (baik)	10	0	0%	20	20	
4	Jumlah pengelola perpustakaan yang dilatih	10	1	10%	20	20	

Tabel 2.1.7
Sasaran 4 : Meningkatnya kesadaran akan pentingnya arsip disetiap lembaga/instansi

Indikator Sasaran		Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X 100)	(5)	(6)	(7)=6/5X100)
1	Pendataan dokumen/arsip in aktif	3	3	100%	5	5	
2	Penataan dokumen/ arsip in aktif	5	5	100%	10	10	
3	Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip	1	1	100%	1	1	
4	Kategori pengelolaan arsip OPD (baik)	1	0	0%	1	1	
5	Jumlah pengelola arsip yang dilatih	2	2	100%	2	2	

Berikut tabel mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra OPD) ditahun 2025 dan 2024.

Tabel 2.1.4
Sasaran 3 : Indikator Kinerja Utama

Indikator Sasaran		Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	55,8		
2	Persentase Arsip Statis yang Termanfaatkan	55,8		

Tabel 2.1.8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s.d. Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan	
								Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=(7/6)**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Karang Anyar, 2 Juni 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Musi Rawas Utara,

Heru Fahrudin Faiz, ST.,M.AP
Pembina TK.I/ IV.b
NIP 19841018 201001 1 021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Berikut tabel 2.9 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Pencapaian Renstra SKPD				Target Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)
	URUSAN PERPUSTAKAAN										
1	Pengunjung perpustakaan			2678	2987	3572	3896	4053	-	-	
2	Jumlah buku perpustakaan			6064	6070	6070	6080	6080			
3	Jumlah judul buku perpustakaan			1743	1932	2210	2387	2491			
4	Jumlah peminjam			25%	30%	35%	40%	45%			
5	Jumlah perpustakaan keliling			1	1	1	1	2			
	URUSAN KEARSIPAN										
1	Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku			75	80	84	90	95			
2	Jumlah arsip in aktif yang dikelola										

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi ;

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris Dinas;
    1) Kasubag Perencanaan, Humas dan Kepegawaian;
    2) Kasubag Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan;
c. Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
    1) Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
    2) Kepala Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan;
    3) Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
d. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
    1) Kepala Seksi Pengembangan Kebudayaan Kegemaran Membaca;
    2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
    3) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
e. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
    1) Kepala Seksi Pengolahan Arsip;
    2) Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan;
    3) Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. UPTD

Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah 17 orang ditambah tenaga kontrak sebanyak 15 orang. Sumber daya manusia tersebut dikatagorikan kurang untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dinilai sangat kurang untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dalam memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;

Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi :

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya minat baca masyarakat
b. Tidak adanya sarana pelayanan yang berbasis digital
c. Tidak adanya regulasi yang mendukung
d. Kurangnya keperdulian stakeholder terhadap perpustakaan
e. Kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan
f. Kurangnya respon dari Aparat Pemerintahan Daerah
g. Kurangnya tenaga pustakawan dan arsiparis
h. Kurangnya sarana prasarana yang memadai
i. Kurangnya pemahaman pengelolaan arsip pada masing-masing OPD

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi :

a. Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
b. Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
d. Kurangnya Pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

a. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan.
b. Upaya peningkatan budaya baca sehingga tercipta masyarakat yang kompeten dan berdaya saing tinggi serta memiliki kemampuan yang luas di bidang ilmu dan pengetahuan minim peningkatan
c. Jaminan kemudahan sebagai bentuk penciptaan pelayanan prima kepada masyarakat tidak terealisasi

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan :

- Anggapan PNS bahwa perpustakaan dan arsip sebagai instansi pelengkap
- Pemanfaatan internet yang tidak sesuai peruntukkannya

Peluang :

- Dukungan pemerintah daerah dalam bidang perpustakaan dan kearsipan
- Kemudahan transportasi menuju lokasi pembinaan Tenaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara
- Kondisi masyarakat yang belum paham tentang perpustakaan untuk mempermudah diarahkan ke perpustakaan
- Arsip sangat membantu sebagai alat bukti dalam proses peradilan
- Rasio masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi cukup banyak
- Banyaknya masyarakat yang membuat komunitas tertentu
- Dengan perpustakaan dan arsip digital, masyarakat mudah mengakses informasi
- Adanya bantuan buku dan sarana penunjang serta Bintek pengelola perpustakaan desa mempercepat pengembangan Perpustakaan Desa

Kekuatan yang harus dimiliki :

- Harus mencari Lokasi gedung Perpustakaan Strategis
- Tersedianya gedung Perpustakaan yang Refresentatif
- Sarana dan Prasarana yang mendukung
- Jaringan komputer intranet dan internet
- Respon Masyarakat terhadap keberadaan Perpustakaan cukup tinggi
- Komputerisasi Pelayanan perpustakaan
- Koleksi bervariasi
- Mobil Perpustakaan Keliling
- Bidang Perpustakaan dan Arsip merupakan Urusan Wajib
- UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Dukungan Kemendagri dan Gubernur dalam pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dan penataan arsip Desa/Kelurahan

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Kelemahan :

- Kesadaran pentingnya arsip di SKPD, BUMD/BUMN, Swasta dan masyarakat rendah
- Belum adanya regulasi pengembangan perpustakaan dan arsip di daerah
- Fasilitas IT belum memenuhi tuntutan masyarakat

5. Formulasi isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- Terbatasnya personil yang profesional di bidang pengelolaan dan pendokumentasian arsip
- Kurangnya sarana dan prasarana dan pendokumentasian yang standar
- Kurang berperannya perpustakaan membangun masyarakat dan bangsa yang berkarakter, serta bisa bersaing dalam kancah peradaban global
- Belum adanya Jaringan Website yang dapat digunakan untuk memberikan Informasi secara luas seperti pembangunan Perpustakaan Elektronik, penyediaan ruang Audio Visual dan Fasilitas Penunjang
- Tidak tersedianya data yang akurat dalam pengambilan Kebijakan dan Perencanaan
- Belum tersedianya alat bantu pelayanan untuk meminimalisir kehilangan koleksi
- Kurangnya dukungan stake holder (Masyarakat dan Aparat Pemerintah Kel/Desa) untuk pembangunan Perpustakaan Desa/Kelurahan
- Pembangunan sarana bagi komunitas baca (ruang untuk berbagi ilmu dan keterampilan tertentu)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas–bawah serta bawah-atas (*topdown – bottom up*).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel 2.4 tujuan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Bidang Penyelenggaran Kearsipan

Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip berupa lemari CD, lemari peta dan rak arsip digunakan sebagai sarana penyimpanan arsip sehingga terjaminnya keamanan fisik arsip.

Pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan dengan sasaran Kelurahan/Desa di Kecamatan dan OPD. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kearsipan ini fokus pada pengadministrasian dan cara penyimpanan arsip serta pemeliharaannya. Juga mengadakan kegiatan lomba penataan arsip Desa/Kelurahan, pemenang lomba dikirim untuk diikutkan lomba ke Provinsi

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip, pengadaan mobil sadar arsip berfungsi sebagai sarana untuk Desa/Kelurahan yang memiliki arsip yang bisa diselamatkan dengan melakukan scan data/arsip Desa tanpa harus di bawa ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pelatihan petugas arsip sehingga terlatihnya petugas pengelola kearsipan di seluruh Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Sosialisasi tentang JRA (Jadwal Retensi Arsip).

b. Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi serta pemasyarakatan perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Gelar Baca Anak Musi Rawas Utara dan Lomba Peningkatan Minat Baca dalam rangka peringatan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca merupakan kegiatan yang dapat dipakai sebagai pendorong peningkatan kebiasaan baca dan pengenalan keberadaan perpustakaan daerah kepada masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan budaya baca sejak usia dini dan menghidupkan kembali cerita rakyat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Lomba

Mendongeng tingkat SD/MI dan Lomba Design Batik untuk umum. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Program Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang tiap tahun dilaksanakan lomba dongeng/cerita pada bulan September s/d Oktober dan tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada Bulan Juni serta sejalan dengan program pemerintah daerah yaitu memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar membudayakan kegiatan gemar membaca sejak dini dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi, penelitian, pendidikan dan rekreasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Lomba Pidato Bahasa Inggris tingkat SMP/MTs, Lomba Cerdas Implementasi Baca, dan Lomba hasil baca buku.

Pelatihan Teknologi Informasi khususnya komputer dan Bahasa Inggris diselenggarakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KABUPATEN Musi Rawas Utara. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan :

1) Memfasilitasi masyarakat yang ingin mengembangkan bakat dan potensi serta keahlian khususnya kecakapan penguasaan Teknologi Informasi dan bahasa inggris.
2) Mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok belajar mandiri serta mendukung inovasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan usia dan jenjang pendidikan.
3) Mengenalkan keberadaan perpustakaan umum daerah sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, sumber informasi, pendidikan dan rekreasi.

Disamping mengadakan pelatihan komputer dan bahasa inggris, perpustakaan juga mengadakan pelatihan jurnalistik dan workshop cara membaca cepat. Adapun layanan perpustakaan yang sudah dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan baik di ruang baca umum maupun ruang baca anak antara lain :

- Layanan Peminjaman dan pengembalian bahan pustaka
- Layanan Pembuatan kartu anggota
- Layanan Penelusuran bahan pustaka
- Layanan Mendongeng bagi anak-anak usia PAUD.
- Pelayanan terbitan berkala (Koran, Tabloid, Majalah, Buletin)
- Pelayanan Referensi

- Pelayanan Anak-Anak (Ruang Baca Anak), koleksinya buku khusus anak, panggung dan alat pemutaran CD/ DVD
- Pelayanan Foto Copy
- Wi-fi gratis
- Layanan LTPD/S (Layanan Terpadu Perpustakaan Desa/ Sekolah) yaitu pelayanan antar instansi dimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengadakan **hubungan kerja sama** dengan instansi seperti lembaga pendidikan , Taman Bacaan Masyarakat, Desa/Kelurahan dan lain-lain. Setelah ada kerja sama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberi Pinjaman buku dalam jumlah tertentu. Setelah masa pinjamnya sudah habis instansi yang pinjam buku tersebut mengembalikan buku-buku yang telah mereka pinjam kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat dan meningkatnya kebutuhan informasi di era globalisasi ini, pada umumnya masyarakat perkotaan dan pedesaan makin haus akan informasi yang akurat, tepat dan cepat, baik cetak maupun elektronik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara terus melakukan perbaikan dalam segi IT dengan melakukan pengadaan aplikasi perpustakaan yang didalamnya terdapat berbagai macam judul e-book. Dalam perkembangannya terus melakukan perbaikan software perpustakaan yang sudah ada.

Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana, masyarakat pedesaan agak lamban dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan karena ketersediaan informasi khususnya media cetak sebagian besar berada di perkotaan.

Untuk mengatasi kesenjangan informasi ini, pemerintah daerah berusaha memberikan layanan informasi tertulis maupun terekam kepada masyarakat pedesaan melalui **Layanan Perpustakaan Keliling** (mobile library). Layanan jenis ini perlu dikembangkan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas karena masyarakat desa yang tempat tinggalnya jauh dari perpustakaan daerah dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan keliling untuk pengembangan pribadi pemustaka dalam pendidikan nonformal.

Untuk peningkatan layanan wi-fi dan banyaknya pengguna wi-fi di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara, maka akan dibuatkan Café wifi tempatnya makin luas dan aksesnya makin mudah.

c. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan Pengelola Perpustakaan Desa, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi Perpustakaan Desa, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah. Selain melakukan monev, sebagai tindak lanjut juga diadakan Bimbingan Teknis (Bintek) formal bagi pengelola perpustakaan Desa, Khusus dan Sekolah. Jika Bintek formal tersebut tidak mencakup seluruh Desa/ Kelurahan, dan sekolah dapat melalui Bintek Pengelola Perpustakaan secara non formal, yaitu pembinaan yang dilaksanakan setiap saat dengan tanpa menjadwal. Jadi dapat mengajukan permohonan bahwa membutuhkan pembinaan dalam pengelolaan perpustakaan.

Pada Seksi Pembinaan Perpustakaan juga melakukan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan yaitu berupa Rapat Koordinasi antar Pembina Perpustakaan Kecamatan dengan Pembina Perpustakaan Kabupaten, baik Perpustakaan Desa/ Kelurahan, Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perpustakaan Khusus. Rapat Koordinasi ini diadakan dengan maksud dan tujuan untuk menjalin silahturahmi antar Pembina Perpustakaan dan menyatukan persepsi serta sinkronisasi program dan pengembangan pengelolaan perpustakaan.

Kegiatan lain yang dilakukan Seksi Pembinaan Perpustakaan adalah Pengadaan buku/ bahan bacaan dan bahan pustaka lain (CD/DVD/VCD). Dengan adanya kegiatan ini semakin bervariasinya koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Penambahan koleksi ini juga diperuntukkan untuk menambah koleksi yang ada di UJLP serta Mobil Perpustakaan Keliling. Perawatan/ perbaikan buku/ bahan bacaan yang mengalami rusak. Juga mengadakan Lomba Perpustakaan Desa/ Sekolah Program percontohan Perpustakaan Desa, merupakan upaya pengembangan perpustakaan desa. Dalam PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan

pemerintahan yaitu perpustakaan desa merupakan urusan wajib yang mana disetiap desa harus ada perpustakaan dan pengelolanya.

Untuk itu melalui program percontohan Perpustakaan Desa ini diharapkan mampu membangkitkan minat para penyelenggara perpustakaan untuk mengembangkan perpustakaan di desa masing-masing.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara telah menentukan arah kebijakan yang akan di ambil. Kebijakan tersebut mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Kebijakan-kebijakan ini merupakan prioritas untuk melaksanakan program kerja. Kebijakan di maksud adalah :

a. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat
b. Pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan
c. Melaksanakan sosialisasi/ pemasyarakat berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan keKearsipanan
d. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan Kearsipan
e. Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui preservasi, konservasi, restorasi
f. Menyediakan bahan pustaka melalui pembelian, hibah/ sumbangan dan pelaksanaan serah simpan karya cetak.
g. Membangun sistem administrasi keKearsipanan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman keKearsipanan dalam bentuk regulasi
h. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media Kearsipan yang bernilai guna
i. Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi keKearsipanan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD/Renja Perubahan OPD

Dalam rangka mencapai Misi Dinas Perpustakaan dan KeKearsipanan telah ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perpustakaan sebagai tempat yang menyediakan sumber bahan pustaka yang lengkap
2. Mewujudkan perpustakaan sebagai wahana sumber ilmu pengetahuan dan sarana belajar agar SDM Musi Rawas Utara mampu menghadapi tantangan masa depan
3. Meningkatkan minat baca masyarakat sejak dini dengan menyediakan layanan jasa perpustakaan yang berkualitas

4. Membantu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal penyimpanan dan perawatan dokumen-dokumen yang mempunyai nilai penting bersejarah melalui penyimpanan Kearsipan yang sistematis sehingga terwujud budaya tertib Kearsipan dan dokumentasi

Dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Pengembangan sarana prasarana perpustakaan
2. Peningkatan layanan jasa perpustakaan berbasis teknologi informasi
3. Penguatan Kelembagaan sampai ke Desa/Kelurahan
4. Membantu masyarakat Musi Rawas Utara untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar mampu bersaing di era global sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri
5. Menciptakan suatu budaya tertib Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara agar dokumen yang mempunyai nilai penting bersejarah dapat disimpan secara aman
6. Kearsipan-Kearsipan yang mempunyai nilai sejarah dapat dilestarikan sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui
7. Bimbingan Teknis tentang perpustakaan untuk pengelola perpustakaan
8. Monitoring dan evaluasi pada perpustakaan Desa/ Kelurahan, Sekolah dan Khusus
9. Memudahkan untuk pencarian Kearsipan yang disimpan
10. Dokumen-dokumen yang mempunyai nilai penting bersejarah dapat disimpan secara sistematis, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan

3.3 Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan :

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
5) Penyediaan jasa jaminan milik daerah
6) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

7) Penyediaan jasa administrasi keuangan
8) Penyediaan jasa kebersihan kantor
9) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10) Penyediaan alat tulis kantor
11) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14) Penyediaan peralatan rumah tangga
15) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16) Penyediaan bahan logistik kantor
17) Penyediaan makanan dan minuman
18) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
19) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
20) Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran
21) Penyediaan jasa (Insentif) pengelola/pengurus perpustakaan desa/kelurahan
22) Penyediaan peralatan kebersihan
23) Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pembangunan rumah jabatan
2) Pembangunan rumah dinas
3) Pembangunan gedung kantor
4) Pengadaan mobil jabatan
5) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
6) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
7) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
8) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
9) Pengadaan peralatan gedung kantor
10) Pengadaan mebeleur
11) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
12) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
13) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
15) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
17) Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
18) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

19) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
20) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
21) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
22) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
23) Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
24) Rehabilitasi sedang/berat kendaran dinas/jabatan

3. Program Peningkatan disiplin aparatur

1) Pengadaan mesin/kartu absensi
2) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
3) Pengadaan pakaian kerja lapangan
4) Pengadaan pakaian KORPRI
5) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1) Pendidikan dan pelatihan formal
2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan pengembangan sistem Laporan capaian kinerja dan keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.
2) Pengembangan minat dan budaya baca.
3) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.
4) Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan.
5) Penyediaan bantuan dan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah.
6) Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca.
7) Perencanaan dan penyusunan program budaya baca.

8) Publikasi, sosialisasi minat dan budaya baca.
9) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.
10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
11) Pendidikan dan pelatihan kepala perpustakaan sekolah
12) Pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan perpustakaan
13) Pendidikan dan pelatihan manajemen perpustakaan
14) Pendidikan dan pelatihan pengelola teknologi informasi komunikasi
15) Pelatihan jurnalistik
16) Workshop cara membaca cepat
17) Pemilihan duta baca
18) Lomba perpustakaan terbaik
19) Penyelenggaraan lomba cerita
20) Penyediaan pondok baca
21) Peyediaan perlengkapan ruang game zone
22) Pembuatan aplikasi digital library
23) Pembangunan otomasi perpustakaan
24) Pengadaan e-Book (Buku Elektronik)

7. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan

1) Pembangunan data base informasi kearsipan.
2) Pengumpulan data.
3) Pengklasifikasian data.
4) Penyusunan sistem katalog data.
5) Pengadaan sarana penyimpanan.
6) Kajian sistem administrasi kearsipan.
7) Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan.

8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1) Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
3) Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika.
4) Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data.

9. Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan

1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.
2) Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.
3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.

10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1) Penyusunan dan penertiban naskah sumber arsip.
2) Penyediaan sarana layanan informasi arsip.
3) Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintahan

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Musi Rawas Utara serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 Perubahan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yag merupakan upaya penjabaran visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demikian rencana kerja ini diusulkan untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 Perubahan.

Karang Anyar, 2 Juni 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Heru Fahrudin Faiz, ST.,M.AP
Pembina TK.I/ IV.b
NIP 19841018 201001 1 021

RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

PERUBAHAN TAHUN 2025



KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Perubahan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai rencana strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara telah tersusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Program. Selanjutnya Rencana Strategis (RENSTRA) dipakai acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025. Rencana Kerja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Akhirnya smoga Allah SWT selalu meridhoi usaha kita semua dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Musi Rawas Utara,

ADE MEIRI SISWANI, SP., MP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19780512 200501 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL III

DAFTAR BAGAN IV

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja 5

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja 6

1.4 Sistemakita Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 8

2.2 Analisis Capaian Kinerja 15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara 19

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB IIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 33

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan 2020 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 41

4.1 Program dan Kegiatan 42

BAB IV PENUTUP 48

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan pembangunan, karena itu perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sehingga perencanaan yang disusun merupakan suatu satu kesatuan dalam kegiatan pembangunan tersebut. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas

Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerahnya masing-masing, dengan tetap mengacu pada arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 berkaitan dengan tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

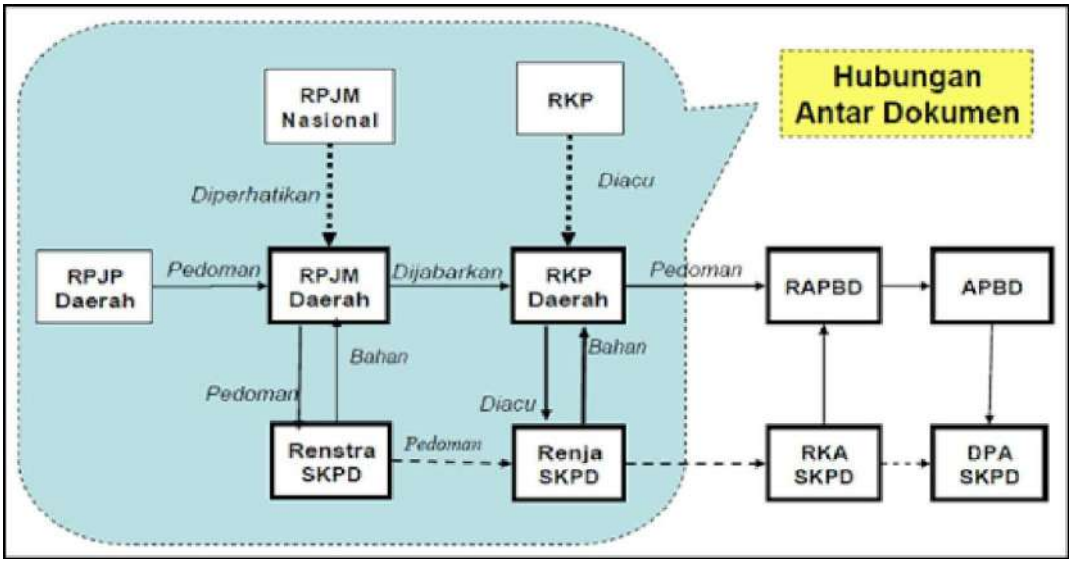
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk

mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

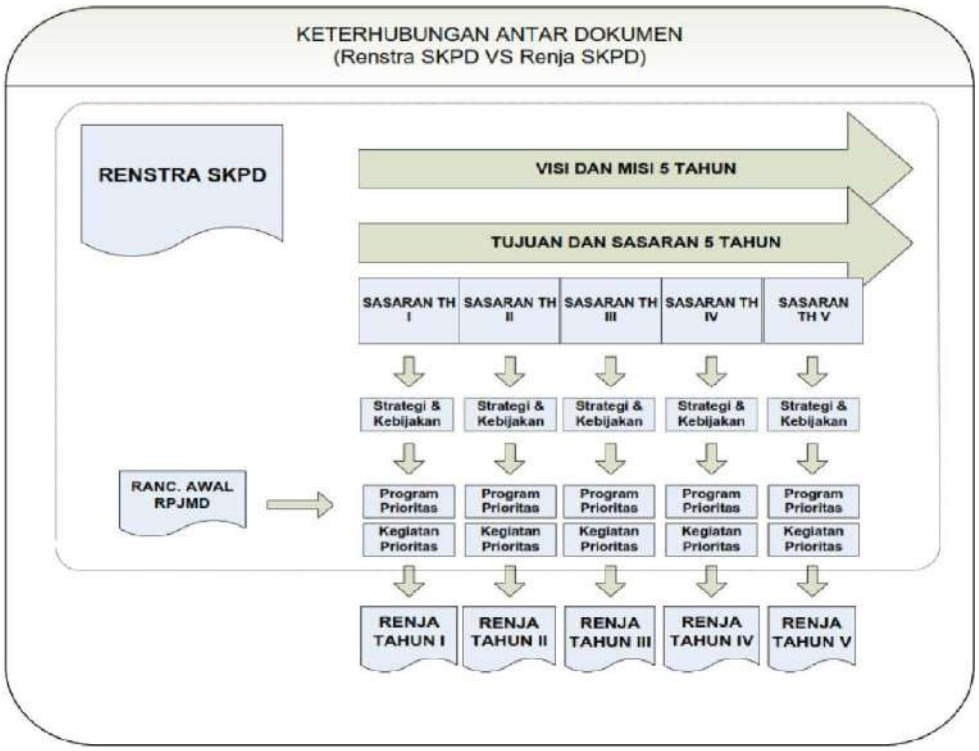
Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan rencana kerja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja SKPD yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Berikut bagan yang menunjukkan hubungan Rencana Kerja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya :



Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1.2 Hubungan Dokumen Rencana Strategis dengan Dokumen Rencana Kerja

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Perubahan tahun 2025 didasarkan pada berbagai landasan aturan dan kebijaksanaan yang mendukung, antara lainnya sebagai berikut :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
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 5233);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. 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 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr 5258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5356);
18. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
23. Peraturan Bupati nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Perubahan Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman arah kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk jangka waktu satu tahun ke depan. Sehingga pelaksanaan pembangunan Pertanian dan Perikanan akan selalu terukur, terkontrol, serta terarah yang pada akhirnya akan mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan selama lima tahun kedepan.
2. Menjadi acuan pelaksanaan pembangunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan dalam menentukan prioritas pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai tugas dan fungsinya. Sehingga tercapai harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Pertanian dan Perikanan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan mampu bersinergi dengan sektor/ subsektor lainnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.
3. Tersedianya tolak ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian kegiatan pembangunan di lingkup Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam rangka penyempurnaan dan keberlanjutan pembangunan bidang Pertanian dan Perikanan.
4. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi terkait Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, serta antar instansi/lembaga yang menangani bidang Pertanian dan Perikanan baik di Pusat maupun Kabupaten/ Kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Perubahan Tahun 2025 disusun secara berurutan seperti sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja SKPD Musi Rawas Utara Tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

Berisi penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, permasalahan/ hambatan serta pemecahan masalah

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi penjelasan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan renja tahun 2025.

BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN

Berisi Rencana Alokasi Dana Program dan Kegiatan Rencana Kerja Anggaran tahun 2025.

PENUTUP

BAB V Berisi penjelasan simpulan menyeluruh dari rencana kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebesar Rp. 16.209.617.756,- (Enam Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Sebesar Rp. 9.158.573.753,- atau Mencapai 56.50%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 10 program dan 18 kegiatan yang seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OutCome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,08 Persen	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
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	-	-							
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	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	7 Unit	10,00	10,00	10,00	100,00	11,00	11,00	100,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2 %	1,00	1,00	1,00	100,00	1,50	1,50	100,00
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-							
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 Kelompok	13,00	13,00	13,00	100,00	6,00	6,00	6,00
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-							
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	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
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	30 Unit	19,00	19,00	19,00	19,00	29,00	29,00	100,00
3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Perikanan Tangkap	7 Lokasi	2,00	2,00	2,00	100,00	3,00	3,00	3,00
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	-	-							

3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	2,00	2,00	2,00	100,00	3,00	3,00	3,00
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Hasil Perikanan dipasarkan**	**6 %**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**100,00**	**4,00**	**4,00**	**100,00**
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	-	-							
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-							
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	7 Ton	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00
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	3 Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-							
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-							
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00
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	3 Laporan	2,00	2,00	2,00	66,67	2,00	2,00	66,67
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-							
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24,00	24,00	24,00	100,00	21,00	21,00	21,00
3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00
3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-							
3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-							

3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket								
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	1,00	1,00	1,00	33,33	1,00	1,00	33,33
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-								
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket								
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket								
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket								
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket								
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen								
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan								
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-								
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5,00	5,00	5,00	100,00	-	-	-
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	-	-	-	-	5,00	5,00	100,00
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	8,00	8,00	8,00	100,00	12,00	12,00	100,00
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-								
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-								
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8,00	8,00	8,00	100,00	38,00	38,00	100,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1,78 %								
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-								

3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-							
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	-	-	-	-	-	-	-
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-							
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-							
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	-	-							
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 Ton	-	-	-	-	-	-	-
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	200 Ekor	80,00	80,00	80,00	100,00	-	-	-
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-	-							
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	-	-							
			2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
			2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	40 Ha	30,00	30,00	30,00	100,00	36,00	36,00	100,00

			2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
			2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
3	27	03	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	-	-							
			2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
			2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00
			2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
			2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
			2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
			2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
			2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit	-	-	-	-	3,00	3,00	100,00
			2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
3	27	03	**2.04**		**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	-	-							
3	27	03	2.04	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	1 Ha	-	-	-	-	-	-	-
3	27	03	2.04	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	1 Ha	-	-	-	-	-	-	-
3	27	03	2.04	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3	27	04			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Peningkatan Produksi Peternakan**									
3	27	04	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	-	-							
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	1 Kasus	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00
3	27	04	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-							
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	27	04	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	-	-							

3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	1 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-
3	27	05			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	-	-							
3	27	05	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	-	-							
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1 Ha	-	-	-	-	-	-	-
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Ha	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	27	06			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Jumlah Pengawasan Peningkatan Usaha Perkebunan**	**5 Perusahaan**							
3	27	06	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-							
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	27	07			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-	-							
3	27	07	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	-	-							
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	2,00	2,00	2,00	100,00	1,00	1,00	100,00
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki kinerja pelayanan yang tertuju kepada petani dan pelaku usaha pertanian yang merupakan wujud apresiasi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat tani. Masyarakat tani telah banyak berperan dalam membangun perekonomian kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara

Indikator Sasaran	Satuan	SPM	IKK	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
Optimalisasi areal sawah	Ha			-	-	500,00	300,00	300,00	300,00
Penambahan areal perkebunan	Ha			268,00	179,00	235,00	133,00	235,00	235,00
Produktivitas Padi	Ha			39,50	4,40	4,45	4,91	4,55	4,60
Produksi Padi	Ton			34.115,00	34.456,15	34.800,71	34.091,29	35.500,21	35855,21
Produksi Jagung	Ton			3.092,00	3.122,92	3.154,15	8.109,85	3.217,55	3249,72
Produksi Kedelai	Ton			7,50	7,65	750,79	750,79	765,88	773,54
Produksi Cabai	Ton			162,50	186,88	7,80	7,86	8,12	8,28
Produksi Jeruk	Ton			127.040,34	133.329,36	214,91	171,53	284,21	326,85
Produksi Karet	Ton			182,39	187,86	140.061,20	126.753,84	154.417,51	162138,39
Produksi kopi	Ton			36,45	37,54	190,00	188,54	194,00	196,00
Produksi Kakao	Ton			199.401,00	202.392,00	26,20	27,26	27,80	28,63
Produksi Aren	Ton			46.913,00	47.616,00	38,67	38,95	41,02	42,26

Berikut adalah penjabaran mengenai analisis tingkat pencapaian kinerja dari 4 indikator sasaran strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara :

1. Indikator 1 : Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura

Pada indikator pertama ini tercapai 98,00% dari target 95,15% yang dengan kata lain adalah produksi tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan sebesar 1,029% pada tahun ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan dalam pencapaiannya, antara lain adalah adanya bantuan-bantuan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan sumber-sumber air, dan bantuan sarana prasarana pertanian lainnya. Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian yang diterima petani berasal dari dana APBN maupun APBD. Tentu faktor-faktor tersebut juga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku petani.

Yang berperan dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura adalah Subkegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B pada Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Program penyediaan dan penge9mbangan sarana pertanian serta Subkegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Kedua Subkegiatan tersebut membantu dalam pendistribusian benih bantuan ke masyarakat serta pengendalian hama dan penyakit tanaman untuk mempertahankan kemampuan produksi tanaman. Hambatan/masalah yang dihadapi petani adalah adanya serangan hama dan penyakit tanaman di lahan pertanian (sawah) menyebabkan menurunnya produksi pertanian akan tetapi tidak sampai terjadi gagal panen (fuso). Kurangnya dukungan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah pada tahun 2024 juga menjadi faktor penyebab pemunduran musim tanam dan jumlah luas pertanaman.

Upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hambatan/masalah untuk mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman/meminimalisir dampak dari serangan hama dan penyakit tanaman tersebut adalah dengan menentukan jadwal tanam yang lebih tepat, untuk mengatasi kekeringan akibat kemarau dapat dilakukan pembangunan sumber-sumber air.

Petani yang selama ini masih menggunakan sistem konvensional dalam usaha tani berangsur-angsur mulai menerapkan teknologi pertanian karena adanya penyuluhan yang dilakukan oleh PPL dan adanya bantuan alsintan, sarana dan prasarana produksi pertanian baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Dengan adanya bantuan-bantuan tersebut petani bisa melakukan penanaman lebih dari satu kali dalam setahun. Hal tersebut mendorong petani untuk melakukan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura.

2. Indikator 2 : Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan

Pada indikator kedua ini peningkatan produksi sebesar 62,98% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan masyarakat sudah menerapkan penggunaan pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman. Bantuan-bantuan bibit yang telah diberikan setidaknya akan menghasilkan pada Tahun 2024, karena tanaman perkebunan butuh waktu minimal 4 (empat) tahun untuk memberikan hasil produksi yang bagus. Dengan menggabungkan hasil produksi tanaman lama dan tanaman baru maka bisa diprediksi Kabupaten Musi Rawas Utara akan memiliki hasil produksi tanaman perkebunan yang melimpah serta dengan beragam komoditas.

Hambatan/masalah utama yang dihadapi oleh petani tanaman perkebunan adalah biaya awal yang besar, umur panen tanaman yang terhitung cukup lama serta biaya perawatan tanaman hingga tanaman bisa menghasilkan juga terbilang cukup besar. Dengan hambatan/masalah seperti itu, kebanyakan masyarakat yang tidak memiliki modal cukup besar hanya bisa menunggu bantuan dari pemerintah berupa sarana produksi. Dengan adanya bantuan sarana produksi tanaman perkebunan, minat masyarakat untuk mengembangkan tanaman perkebunan semakin meningkat.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara juga berperan untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman yang termasuk dalam Subkegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

3. Indikator 3 : Persentase peningkatan produksi peternakan

Pada indikator ini, ada beberapa data yang digunakan yaitu produksi daging ternak besar, produksi daging ternak kecil serta produksi daging ternak unggas.

Pada tahun ini tingkat capaian sasaran ini melebihi target yang ditetapkan karena adanya pendampingan dana yang bersumber dari dana APBN. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah populasi rata-rata mengalami peningkat=7an dibanding tahun 2024.

Subkegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian berperan dalam peningkatan produksi hasil peternakan. Selain itu, Subkegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berperan dalam mempertahankan potensi produksi hasil peternakan.

Hambatan/masalah lain yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi ternak antara lain : peternak masih belum menerapkan budidaya ternak yang baik, terbatasnya modal peternak dalam usaha budidaya ternak dan masih sangat terbatasnya petugas di bidang peternakan sehingga pelayanan kesehatan hewan,pencegahan penyakit hewan dan penyuluhan/pendampingan dibidang peternakan belum optimal.

Upaya yang seharunya dilakukan untuk mengatasi hambatan/masalah tersebut antara lain melakukan penyuluhan/ pendampingan pada kelompok tani peternakan, memberikan bantuan bibit ternak pada kelompok tani, dan menambah jumlah petugas di bidang peternakan.

4. Indikator 4 : Persentase peningkatan produksi perikanan

Indikator keempat ini memiliki tingkat capaian yang melampaui target. Selain bantuan untuk kelompok budidaya ikan, masyarakat juga terbantu dengan berkurangnya *illegal fishing* di perairan umum yang merusak lingkungan dan mengurangi populasi ikan dengan cepat.

Subkegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya berperan dalam peningkatan kelompok pembudidaya ikan yang kemudian akan membantu meningkatkan hasil perikanan budidaya menjadi semakin optimal.

Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penyediaan dan

Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan juga turut serta membantu keluarga nelayan maupun kelompok pembudidaya ikan untuk mengolah hasil perikanan menjadi bahan setangah jadi serta bahan siap makan.

Hambatan/masalah dalam upaya ini adalah masih sedikitnya jumlah kelompok pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan budidaya, terbatasnya modal untuk usaha budidaya dan masih sangat terbatasnya petugas di bidang perikanan, terbatasnya benih unggul yang tersedia dalam daerah, belum adanya Balai Benih dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta masih adanya *illegal fishing* di perairan umum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan/masalah tersebut antara lain mendorong penumbuhan kelompok pembudidaya ikan dan penumbuhan Unit Pembenihan Rakyat, melakukan penyuluhan/pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan, memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya pada kelompok pembudidaya ikan, dan menambah jumlah petugas di bidang perikanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara

1. Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas
2. Belum optimalnya pemfanfaatan lahan terlantar/ tidur. Lahan-lahan tersebut menjadi tidur baik karena pemiliknya kekurangan modal untuk menggarap maupun ditinggalkan karena memilih/ mendapatkan pekerjaan yang lain. Lahan tidur yang sebenarnya produktif ini tentu saja menyebabkan potensi pertanian menjadi tidak teroptimalkan.
3. Penanganan pascapanen, sarana pengolahan pascapanen dan pemasaran hasil produksi yang belum optimal.

4. Masih rendahnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani, peternak dan pelaku perikanan dalam kegiatan/usaha budidaya.
5. Masih kurangnya pendampingan dan bimbingan teknis pada petani oleh PPL
6. Ketersediaan infrastruktur pertanian yang kurang memadai

2.3 Masukan dan Saran Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

No	Identifikasi Permasalahan Daerah kabupaten Musi Rawas Utara Saat Ini	Uraian Masukan dan saran
A	**Sektor Tanaman pangan dan Hortikultura**	
1	Masih Rendahnya Sumber Daya Petani berkaitan dengan penguatan teknologi, Permodalan dan Pola Pikir Petani yang masih bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan Sendiri tidak orientasi Bisnis	Pelatihan teknolagi Pangan dan Hortikultura dan Akses Permodalan memalui Kemitraan dan Perlu Sertifikasi Lahan pertanian
2	Kelembagaaan Petani berkaitan dengan aktivitas kelompok tani yang masih rendah	Sosialisasi Kelembagaan Pertani / AD ART Petani
3	Ketersediaan Alat Mesin pertanian yang masih relatif terbatas seperti TR4, Excavator dan TR 2	Pemyediaan Excavator, TR4 dan TR2
4	Sumber Data lahan Sawah Sebagian besar adalah sawah tadah hujan sehingga tidak bisa mengatur tata air yang berimplikasi tidak bisa menanam 2 atau 3 kali setahun hal ini berakibat pada total produksi padi di kabupateh Musi Rawas Utara masih rendah dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri (Swasembada)	Pembuatan Irigasi dan Pengunaan Teknologi Tepat Guna
5	Tanaman hortikutura sulit ditanam sepanjang tahun seperti cabe dan bawang Merah disebabkan curah hujan yang terlalu tinggi atau kemarau panjang	Pepmbuatan Rain Shelter / Green House untuk Mengatasi Curah Hujan yangTinggi dan Pembuatan Sumur Bor disaat Musim Kamarau yang Panjang
6	Masih Banyaknya lahan sawah terlantar atau tidak digarap karna tidak ada petani / penggarap seperti di desa Mandi Angin dan Desa Bingin Teluk	Memotivasi Petani dengan Dempot dan Percontohan
B	**Sektor Perkebunaan**	
	Terjadi Alih Fungsi lahan Perkebunan ke Perkebunan kelapa sawit oleh Masyarakat yang tidak terkontrol sehingga tidak sesuai dengan tata ruang pembangunaan	sosialisasi Tata Ruang Lahan dan Pembuatan Peraturan Perkebunan berkelanjutan
C	**Sektor Perikanan**	
1	Produksi Ikan Tangkap karena Populasi Menurun yang diakibatkan karna Eksploitasi sungai dan sehingga ekosistem sungai tidak berkesinambungan	Melakukan restocking dan menginteksifkan Pokwasmas (LPPAS)

2	Produksi Ikan bididaya Masih relatif sangat rendah karna Jumlah Pelaku usaha bbidaya Ikan masih sediki, disebabkan karena sumber pakan masih terbatas sehingga Biaya produksi relatif Tinggi dan Berakibat Keuntungan usaha relatif Kecil .	Pembuatan Demlpot Budidaya Ikan dan bantuan Alat Pembuatan Pakan
D	**Sumber daya Manusia (SDM)**	
	Gaji / Honor PPL Belum Berdasarkan Kinerja	Pembuatan Peraturan Bupati tentang Klafikasi Honorarium Penyuluh Pertanian berdasarkan Kemampuan dan Kinerja Penyuluh
E	**Data**	
	Dinas Pertanian dan perikaann Belum Mempunyai Data yang lengkap dan tidak Update sehingga data belum real Time	Pembuatan Web Pertanian dan Laporan Berbasis Online
F	**Isu Strategis**	
	Kerawanan pangan karna petani belum Bisa Berswasembada Pangan oleh karena Itu diperlukan Program Optimalisasi Lahan	Kegiatan Intensifikasii dan Ekstenfikasi Lahan Pangan berkelanjutan
No	**Identifikasi Permasalahan di Perangkat daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD**	**Uraian Masukan dan saran**
1	Masih terbatasnya PNS Penyuluh Pertanian dan Perikanan	usulan Penambahan PNS Pertanian dan Perikanan
2	Masih Rendahnya Etos Kerja dan Renacan Kerja yang sistematis Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Non PNS	Pemberian Reward dan Punisment dan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh
3	Masih Terbatasnya Data real Time pada Dinas Pertanian berbasis Online	Pembuatan WEB Pertanian atau Laporan Berbasis Online
4	Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluh Pertanian	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluh (Gedung UPTBP, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Penyuluhan)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara perlu dibandingkan dengan Analisa Kebutuhan SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara, hal ini perlu dalam rangka penjelasan perbedaan antara rencana dengan analisa kebutuhan.

Setelah dilakukan koreksi ternyata tidak ada perbedaan signifikan antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisa Kebutuhan, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD PerubahanTahun 2025

RENCANA AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/Kegiatan/Subkegiatan			**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Rp. Juta**	**Program/Kegiatan/Subkegiatan**			**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Rp. Juta**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						**6.592,51**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**						**6.592,51**
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dispertanikan			27,56	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dispertanikan			27,56
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispertanikan	Jumlah Dokumen	2	11,03		**1**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispertanikan	Jumlah Dokumen	2	11,03
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispertanikan	Jumlah laporan	3	16,54			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispertanikan	Jumlah laporan	3	16,54
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dispertanikan			3.950,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dispertanikan			3.950,00
	2	Gaji dan Tunjangan ASN	Dispertanikan	Jumlah bulan	14	3.800,00		2	Gaji dan Tunjangan ASN	Dispertanikan	Jumlah bulan	14	3.800,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispertanikan	Jumlah Honor dan Jasa	199	150,00			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispertanikan	Jumlah Honor dan Jasa	199	150,00

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dispertanikan			39,69	
3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dispertanikan	Jumlah Polis Asuransi kendaraan	4	39,69	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dispertanikan			72,77	
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dispertanikan	Jumlah Pakaian Dinas	60	39,69	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispertanikan	Jumlah Sertifikat	2	33,08	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dispertanikan			292,16	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispertanikan	Jumlah Jenis Komponen	140	8,82	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Dispertanikan	Jumlah ATK dan Bahan Pembersih	2000	77,18	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispertanikan	Jumlah Porsi	500	35,28	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispertanikan	Jumlah Eksemplar	120	16,54	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispertanikan	Jumlah Media	25	44,10	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispertanikan	Jumlah SPPD	100	110,25	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dispertanikan			1.929,38	
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispertanikan	Jumlah Surat	1.200	8,82	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispertanikan	Jumlah Tagihan	96	33,08	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispertanikan	Jumlah Unit	2	154,35	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispertanikan	Jumlah Tenaga Kerja	130	1.733,13	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dispertanikan			198,45	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dispertanikan			39,69	
3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dispertanikan	Jumlah Polis Asuransi kendaraan	4	39,69	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dispertanikan			72,77	
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dispertanikan	Jumlah Pakaian Dinas	60	39,69	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispertanikan	Jumlah Sertifikat	2	33,08	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dispertanikan			292,16	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispertanikan	Jumlah Jenis Komponen	140	8,82	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Dispertanikan	Jumlah ATK dan Bahan Pembersih	2000	77,18	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispertanikan	Jumlah Porsi	500	35,28	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispertanikan	Jumlah Eksemplar	120	16,54	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispertanikan	Jumlah Media	25	44,10	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispertanikan	Jumlah SPPD	100	110,25	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dispertanikan			1.929,38	
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispertanikan	Jumlah Surat	1.200	8,82	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispertanikan	Jumlah Tagihan	96	33,08	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispertanikan	Jumlah Unit	2	154,35	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispertanikan	Jumlah Tenaga Kerja	130	1.733,13	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dispertanikan			198,45	

	7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispertanikan	Jumlah Kendaraan	8	165,38		7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispertanikan	Jumlah Kendaraan	8	165,38
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispertanikan	Jumlah Mesin Pertanian	2	33,08			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispertanikan	Jumlah Mesin Pertanian	2	33,08
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dispertanikan			82,50		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dispertanikan			82,50
	8	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispertanikan	Jumlah Kendaraan	1	27,5		8	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispertanikan	Jumlah Kendaraan	1	27,5
		Pengadaan Mebel	Dispertanikan	Jumlah Mebel	1	27,5			Pengadaan Mebel	Dispertanikan	Jumlah Mebel	1	27,5
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispertanikan	Jumlah Peralatan dan Mesin	1	27,5			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispertanikan	Jumlah Peralatan dan Mesin	1	27,5
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				**Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**4,80**	**240,00**	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**				**Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**4,80**	**240,00**
2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Muratara	Jumlah kelompok nelayan tangkap yang terdata	12,00	240,00	**2**	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Muratara	Jumlah kelompok nelayan tangkap yang terdata	12,00	240,00
	9	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Muratara	Jumlah dokumen	2,00	90,00		9	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Muratara	Jumlah dokumen	2,00	90,00
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Muratara	Jumlah bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap	1,00	150,00			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Muratara	Jumlah bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap	1,00	150,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				**Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**13,90**	**740,00**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**				**Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**13,90**	**740,00**
3	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Muratara	Jumlah kelompok pembudidaya perikanan yang dilatih	8,00	150,00	**3**	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Muratara	Jumlah kelompok pembudidaya perikanan yang dilatih	8,00	150,00
	10	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Muratara	Jumlah pembudidaya perikanan yang dilatih	40,00	150,00		**10**	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Muratara	Jumlah pembudidaya perikanan yang dilatih	40,00	150,00

	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Muratara	Jumlah kelompok pembudidaya perikanan yang terdata	95,00	590,00		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Muratara	Jumlah kelompok pembudidaya perikanan yang terdata	95,00	590,00
	11	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muratara	Jumlah dokumen	2,00	90,00		**11**	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muratara	Jumlah dokumen	2,00	90,00
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muratara	Jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan	4,00	350,00			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muratara	Jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan	4,00	350,00
		Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muratara	Jumlah demplot pengembangan budidaya perikanan darat	1,00	150,00			Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muratara	Jumlah demplot pengembangan budidaya perikanan darat	1,00	150,00
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				**Persentase peningkatan produksi perikanan**	**4,80**	**0,00**	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**				**Persentase peningkatan produksi perikanan**	**4,80**	**0,00**
4	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Muratara	Jumlah areal pengawasan	5,00	0,00	**4**	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Muratara	Jumlah areal pengawasan	5,00	0,00
	12	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Muratara	Jumlah luasan areal pengawasan	544,00	0,00		**12**	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Muratara	Jumlah luasan areal pengawasan	544,00	0,00
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				**Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan**	**3,70**	**390,00**	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**				**Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan**	**3,70**	**390,00**
5	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Muratara	Jumlah poklahsar yang terdata		320,00	**5**	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Muratara	Jumlah poklahsar yang terdata		320,00

	13	Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	Muratara	Jumlah kelompok Poklahsar yang difasilitasi	14,00	170,00		13	Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	Muratara	Jumlah kelompok Poklahsar yang difasilitasi	14,00	170,00
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Muratara	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang terdata	14,00	150,00			Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Muratara	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang terdata	14,00	150,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil		Muratara	Jumlah poklahsar yang terdata	8,00	70,00		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil		Muratara	Jumlah poklahsar yang terdata	8,00	70,00
	14	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Muratara	Jumlah poklahsar yang terdata	8,00	70,00		14	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Muratara	Jumlah poklahsar yang terdata	8,00	70,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				**Persentase peningkatan Produksi Pertanian**	**3,50**	**737,00**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**				**Persentase peningkatan Produksi Pertanian**	**3,50**	**737,00**
				Persentase peningkatan produksi peternakan	**15,10**						**Persentase peningkatan produksi peternakan**	**15,10**	
6	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Muratara	Persentase kenaikan mutu benih/bibit dan pakan ternak	6,5	57,00	**6**	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Muratara	Persentase kenaikan mutu benih/bibit dan pakan ternak	6,5	57,00
	15	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Muratara	Persentase kenaikan mutu benih/bibit dan pakan ternak yang diawasi	6,5	30,00		**15**	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Muratara	Persentase kenaikan mutu benih/bibit dan pakan ternak yang diawasi	6,5	30,00
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Muratara	Persentase Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang diawasi	6,5	27,00			Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Muratara	Persentase Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang diawasi	6,5	27,00
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Muratara	Persentase kenaikan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kab	3	90,00		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Muratara	Persentase kenaikan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab	3	90,00

	16	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Muratara	Persentase kenaikan pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3	50,00		16	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Muratara	Persentase kenaikan pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3	50,00
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Muratara	Persentase Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan yang diawasi	3	40,00			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Muratara	Persentase Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan yang diawasi	3	40,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Muratara	Jumlah dokumen		200,00		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Muratara	Jumlah dokumen		200,00
	17	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Muratara	Jumlah Dokumen	12	50,00		17	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Muratara	Jumlah Dokumen	12	50,00
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Muratara	Jumlah pelatihan yang dilakukan	3	150,00			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Muratara	Jumlah pelatihan yang dilakukan	3	150,00
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain		Muratara	Jumlah kelompok ternak yang menerima bantuan	7,5	390,00		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain		Muratara	Jumlah kelompok ternak yang menerima bantuan	7,5	390,00
	18	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Muratara	Jumlah Kelompok ternak yang menerima bantuan	7,5	250,00		18	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Muratara	Jumlah Kelompok ternak yang menerima bantuan	7,5	250,00
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Muratara	Luasan lahan	7,5	140,00			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Muratara	Luasan lahan	7,5	140,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				**Persentase peningkatan Produksi Pertanian (TPH, PTK,PKB)**	**2,90**	**9.400,50**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**				**Persentase peningkatan Produksi Pertanian (TPH, PTK,PKB)**	**2,90**	**9.400,50**
7	Pengembangan Prasarana Pertanian		Muratara	Persentase peningkatan luas lahan		**4.310,50**	7	Pengembangan Prasarana Pertanian		Muratara	Persentase peningkatan luas lahan		**4.310,50**

19	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Muratara	Luasan lahan	200,00	3.610,50		19	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Muratara	Luasan lahan	200,00	3.610,50
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Muratara	Jumlah dokumen	2,00	300,00			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Muratara	Jumlah dokumen	2,00	300,00
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Muratara	Jumlah dokumen	2,00	400,00			Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Muratara	Jumlah dokumen	2,00	400,00
Pembangunan Prasarana Pertanian		Muratara	Persentase peningkatan prasarana pertanian		4.640,00		Pembangunan Prasarana Pertanian		Muratara	Persentase peningkatan prasarana pertanian		4.640,00
20	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Muratara	Jumlah irigasi	10,00	1.300,00		20	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Muratara	Jumlah irigasi	10,00	1.300,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Muratara	Jumlah embung	3,00	390,00			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Muratara	Jumlah embung	3,00	390,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Muratara	Panjang jalan usaha tani	5,00	650,00			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Muratara	Panjang jalan usaha tani	5,00	650,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Muratara	Jumlah DAM Parit	3,00	390,00			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Muratara	Jumlah DAM Parit	3,00	390,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Muratara	Jumlah Long Storage	3,00	390,00			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Muratara	Jumlah Long Storage	3,00	390,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Muratara	Jumlah pintu air	3,00	390,00			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Muratara	Jumlah pintu air	3,00	390,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Muratara	Jumlah Rumah Potong Hewan	1	350,00			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Muratara	Jumlah Rumah Potong Hewan	1	350,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Muratara	Jumlah balai	3,00	390,00			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Muratara	Jumlah balai	3,00	390,00

		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Muratara	Jumlah prasarana lainnya	3,00	390,00			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Muratara	Jumlah prasarana lainnya	3,00	390,00
	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum		Muratara	Persentase peningkatan jumlah Lahan Penggembalaan Umum	1	450,00		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum		Muratara	Persentase peningkatan jumlah Lahan Penggembalaan Umum	1	450,00
	21	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Muratara	Persentase pemningkatan Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	1	90,00		21	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Muratara	Persentase pemningkatan Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	1	90,00
		Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Muratara	Persentase kenaikan Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	1	180,00			Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Muratara	Persentase kenaikan Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	1	180,00
		Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Muratara	Persentase kenaikan Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	1	180,00			Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Muratara	Persentase kenaikan Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	1	180,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				**Persentase pengendalian penyakit hewan**	**65,00**	**750,00**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**				**Persentase pengendalian penyakit hewan**	**65,00**	**750,00**
8	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Muratara	Persentase kenaikan jaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	14,4	385,00	**8**	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Muratara	Persentase kenaikan jaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	14,4	385,00
	22	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Muratara	Persentase kenaikan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	14,4	45,00		**22**	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Muratara	Persentase kenaikan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	14,4	45,00

		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muratara	Persentase Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14,4	190,00			Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Muratara	Persentase Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14,4	190,00
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Muratara	Persentase Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	14,4	150,00			Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Muratara	Persentase Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	14,4	150,00
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Muratara	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	250	225,00		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Muratara	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	250	225,00
	23	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Muratara	Peningkatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	10	225,00		23	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Muratara	Peningkatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	10	225,00
	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Muratara	Persentase Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	15	140,00		Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Muratara	Persentase Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	15	140,00
	24	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Muratara	Persentase Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	15	70,00		24	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Muratara	Persentase Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	15	70,00
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Muratara	Persentase Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	15	70,00			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Muratara	Persentase Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	15	70,00
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				**Persentase peningkatan Produksi Pertanian (TPH, PTK,PKB)**	**2,90**	**575,00**	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**				**Persentase peningkatan Produksi Pertanian (TPH, PTK,PKB)**	**2,90**	**575,00**
9	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Muratara	Jumlah bencana pertanian yang terkendali	75,50	575,00	9	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Muratara	Jumlah bencana pertanian yang terkendali	75,50	575,00

	25	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Muratara	Jumlah penangangan bencana pertanian	15	450,00		25	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Muratara	Jumlah penangangan bencana pertanian	15	450,00
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Muratara	Jumlah penangangan DPI	5,50	50,00			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Muratara	Jumlah penangangan DPI	5,50	50,00
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Muratara	Jumlah penanganan kebakaran lahan	55,00	75,00			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Muratara	Jumlah penanganan kebakaran lahan	55,00	75,00
Program Perizinan Usaha Pertanian				**Persentase rekomendasi teknis izin usaha yang diterbitkan**	**100,00**	**175,00**	**Program Perizinan Usaha Pertanian**				**Persentase rekomendasi teknis izin usaha yang diterbitkan**	**100,00**	**175,00**
10	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Muratara	Jumlah dokumen	70,00	175,00	10	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Muratara	Jumlah dokumen	70,00	175,00
	26	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Muratara	Jumlah Dokumen	70,00	65,00		26	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Muratara	Jumlah Dokumen	70,00	65,00
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Muratara	Jumlah dokumen	70,00	45,00			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Muratara	Jumlah dokumen	70,00	45,00
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Muratara	Jumlah dokumen	70,00	65,00			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Muratara	Jumlah dokumen	70,00	65,00
Program Penyuluhan Pertanian				**Persentase peningkatan produksi pertanian (TPH, PTK,PKB, PIK)**	**2,90**	**400,00**	**Program Penyuluhan Pertanian**				**Persentase peningkatan produksi pertanian (TPH, PTK,PKB, PIK)**	**2,90**	**400,00**
11	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Muratara	Jumlah penyuluhan		400,00	11	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Muratara	Jumlah penyuluhan		400,00
	27	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Muratara	Jumlah penyuluh pertanian	89,00	150,00		27	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Muratara	Jumlah penyuluh pertanian	89,00	150,00
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Muratara	Jumlah kelompok tani	5,00	150,00			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Muratara	Jumlah kelompok tani	5,00	150,00
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Muratara	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	9,00	100,00			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Muratara	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	9,00	100,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan dari pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun dari kelompok masyarakat lainnya seperti kelompok tani, asosiasi-asosiasi, LSM maupun organisasi non pemerintah lainnya harus dilakukan dengan metode Bottom up, Usulan program masyarakat diperoleh dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Hasil kesepakatan Musrenbang desa dibahas ditingkat Kecamatan dan menjadi bahan pembahasan pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara merangkum kesepakatan tersebut dalam bentuk Program dan Kegiatan yang mengacu pada Peraturan dan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan bibit karet	7 Kecamatan	-	750 Ha	APBN 400 APBD 200 APBD 150
4	Pengadaan bibit kakao	7 Kecamatan	-	150 Ha	APBD
6	Pengadaan bibit kelapa	1 Kecamatan	-	100 Ha	APBD
7	Pengadaan bibit beluluk/aren	7 Kecamatan	-	50 Ha	APBD
8	Bantuan jaring	4 Kecamatan	-	200 Unit	
10	Pengadaan benih ikan	4 Kecamatan	-	80.000 Ekor	Ikan Patin
11	Sarana dan prasarana kolam terpal	7 Kecamatan	-	210 Unit	
13	Pengadaan bibit jeruk	-	-	-	Jeruk
14	Pengadaan saprodi pertanian (bibit, alsin dan pupuk)	Terusan	-	-	
15	Pengadaan bibit tanaman buah	Nibung	-	2.000 batang	Nangka Sayur
18	Distribusi ternak	5 Kecamatan	-	870 Ekor	Kambing 125 Itik 660 Sapi 85
19	Sarana dan prasarana pertanian	7 Kecamatan	-	27 Unit	Dam parit Sumur Bor Jalan Produksi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan yang telah duatur oleh pemerintah pusat melalui kementrian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional yaitu mempunyai arah kebijakan:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik,
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan,
3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras, serta
4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Perubahan 2025

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Perikanan Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatkan ketersediaan produk pertanian/perkebunan	• Meningkatnya luas areal lahan pertanian/perkebunan	Perluasan areal sawah	Ha	500
			Perluasan areal tanaman karet	Ha	200
			Perluasan areal tanaman kopi	Ha	25
			Perluasan areal tanaman kakao	Ha	25
			Perluasan areal tanaman aren	Ha	15
		• Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Produktivitas padi	Ton/Ha	4,55
			Produktivitas jagung	Ton/Ha	12.217
			Produktivitas kedelai	Ton/Ha	64,87

			Produksi padi	Ton/Ha	39.776
			Produksi jagung	Ton	3.217
			Produksi kedelai	Ton	765.88
			Produksi cabai	Ton	8,12
			Produksi jeruk	Ton	284
		• Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Produksi Karet	Ton	154.417
			Produksi Kopi	Ton	194
			Produksi Kakao	Ton	27,80
			Produksi aren	Ton	41
2	Meningkatkan ketersediaan produk peternakan dan perikanan	• Meningkatnya produksi ternak	Produksi daging ternak besar	Ton	214.568
			Produksi daging ternak kecil	Ton	50.481
			Produksi daging ternak unggas	Ton	548.008
		• Meningkatnya produksi ikan	Produksi perikanan budidaya	Ton	190
			Produksi perikanan tangkap	Ton	1.020
3	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian	• Meningkatnya kapasitas SDM pertanian (aparatur, PPL dan petani/pelaku usahatani)	Aparatur, PPL dan petani/pelaku usahatani yang mengikuti Diklat/Bimtek/magang/yang ditingkatkan kesejahteraannya	Orang	50
4	Menyediakan peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan	• Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana produksi dan pengolahan hasil serta infrastruktur pertanian/perkebunan/ peternakan/perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian 1. Rodentisida 2. Insektisida 3. Insektisida 4. Insektisida 5. fungisida	 Kg L L L L	 100 100 100 100 100

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Perubahan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Musi Rawas Utara
Dinas Pertanian dan Perikanan

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun Anggaran 2024

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OutCome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	1					2	3		4	9				16
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				35.828.710.000				36.328.690.000
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		1,08 Persen				1,08 Persen	
	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	-		-				-	
	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	Muratara	1 Dokumen	116.000.000	DBH	Baru	1 Dokumen	120.000.000
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Muratara	7 Unit	190.000.000	DBH	Lanjutan	7 Unit	200.000.000
	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		2 %				2 %	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-		-				-	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Muratara	7 Kelompok	220.000.000	DBH	Baru	7 Kelompok	225.000.000
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-		-				-	
	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	Muratara	1 Dokumen	116.000.000	DBH	Baru	1 Dokumen	120.000.000
	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	Muratara	30 Unit	600.000.000	DBH	Lanjutan	30 Unit	610.000.000
	3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Muratara	3 Unit	190.000.000	DBH	Baru	3 Unit	200.000.000
	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Perikanan Tangkap		7 Lokasi				7 Lokasi	
	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	-		-				-	
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Muratara	5 Pelaku Usaha	160.000.000	DBH	Lanjutan	5 Pelaku Usaha	165.000.000

	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Hasil Perikanan dipasarkan		6 %				6 %	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-		-				-	
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Muratara	3 Unit Usaha	70.000.000	DBH	Baru	3 Unit Usaha	75.000.000
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-		-				-	
	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	Muratara	7 Ton	150.000.000	DBH	Lanjutan	7 Ton	155.000.000
	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	Muratara	3 Pelaku Usaha	98.000.000	DBH	Baru	3 Pelaku Usaha	110.000.000
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				33.918.710.000				
	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	7.423.710.000				
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	31.900.000			-	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispertanikan	2 Dokumen	12.760.000	DAU	Lanjutan	2 Dokumen	13.000.000
	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	Dispertanikan	3 Laporan	19.140.000	DAU	Lanjutan	3 Laporan	20.000.000
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-				-	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispertanikan	24 Orang/bulan	4.500.000.000	DAU	Lanjutan	24 Orang/bulan	4.500.000.000
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispertanikan	2 Dokumen	134.100.000	DAU	Lanjutan	2 Dokumen	134.100.000
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-				-	
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dispertanikan	3 Dokumen	33.760.000	DAU	Lanjutan	3 Dokumen	33.760.000
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispertanikan	2 Laporan	22.690.000	DAU	Lanjutan	2 Laporan	22.690.000
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-				-	
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dispertanikan	1 Paket	45.000.000	DAU	Lanjutan	1 Paket	50.000.000
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dispertanikan	3 Orang	38.290.000	DAU	Lanjutan	3 Orang	40.000.000
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-				-	

	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dispertanikan	1 Paket	10.210.000	DAU	Lanjutan	1 Paket	12.000.000
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispertanikan	2 Paket	89.340.000	DAU	Lanjutan	2 Paket	100.000.000
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dispertanikan	1 Paket	40.480.000	DAU	Lanjutan	1 Paket	45.000.000
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dispertanikan	1 Paket	19.140.000	DAU	Lanjutan	1 Paket	21.000.000
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dispertanikan	48 Dokumen	51.050.000	DAU	Lanjutan	48 Dokumen	55.000.000
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispertanikan	50 Laporan	250.000.000	DAU	Lanjutan	50 Laporan	250.000.000
	3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-		-				-	
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dispertanikan	1 Unit	37.500.000	DAU	Lanjutan	1 Unit	150.000.000
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dispertanikan	5 Unit	33.280.000	DAU	Lanjutan	5 Unit	75.000.000
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dispertanikan	5 Unit	50.000.000	DAU	Lanjutan	5 Unit	100.000.000
	3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		-				-	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispertanikan	1 Laporan	10.210.000	DAU	Lanjutan	1 Laporan	11.000.000
	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	Dispertanikan	1 Laporan	38.290.000	DAU	Lanjutan	1 Laporan	40.000.000
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispertanikan	1 Laporan	200.000.000	DAU	Lanjutan	1 Laporan	250.000.000
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispertanikan	1 Laporan	1.500.000.000	DAU	Lanjutan	1 Laporan	1.500.000.000
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-				-	
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dispertanikan	10 Unit	250.000.000	DAU	Lanjutan	10 Unit	250.000.000
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dispertanikan	10 Unit	38.470.000	DAU	Lanjutan	10 Unit	40.000.000
	3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Pertanian**		**1,78 %**				**1,78 %**	
	3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	-		-				-	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Muratara	1 Laporan	350.000.000	DBH	Lanjutan	1 Laporan	355.000.000
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Muratara	1 Laporan	960.000.000	DBH	Lanjutan	1 Laporan	965.000.000
	3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	-		-				-	

	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Muratara	1 Dokumen	1.100.000.000	DBH	Baru	1 Dokumen	1.105.000.000
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Muratara	1 Dokumen	1.460.000.000	DBH	Baru	1 Dokumen	1.465.000.000
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Muratara	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	250.000.000	DBH	Baru	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	255.000.000
	3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-		-				-	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Muratara	1 Laporan	50.000.000	DBH	Baru	1 Laporan	55.000.000
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Muratara	1 Laporan	45.000.000	DBH	Baru	1 Laporan	50.000.000
	3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-		-				-	
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Muratara	1 Laporan	70.000.000	DBH	Baru	1 Laporan	75.000.000
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Muratara	1 Laporan	80.000.000	DBH	Baru	1 Laporan	85.000.000
	3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	-		-				-	
	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	Muratara	1 Ton	150.000.000	DBH	Baru	1 Ton	155.000.000
	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	Muratara	200 Ekor	600.000.000	DBH	Baru	200 Ekor	610.000.000
	3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-		-				-	
	3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	-		-				-	
				2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Muratara	1 Laporan	500.000.000	DBH	Baru	1 Laporan	500.000.000
				2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Muratara	40 Ha	1.800.000.000	DBH	Lanjutan	40 Ha	1.800.000.000
				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	Muratara	1 Dokumen	9.550.000.000	DBH	Lanjutan	1 Dokumen	9.550.000.000
				2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Muratara	1 Dokumen	450.000.000	DBH	Baru	1 Dokumen	450.000.000
	3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	-		-				-	
				2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	3 Unit	460.000.000	DBH	Baru	3 Unit	460.000.000
				2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	3 Unit	450.000.000	DBH	Lanjutan	3 Unit	450.000.000
				2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	3 Unit	460.000.000	DBH	Baru	3 Unit	460.000.000

				2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	3 Unit	460.000.000	DBH	Baru	3 Unit	460.000.000
				2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	2 Unit	600.000.000	DBH	Baru	2 Unit	600.000.000
				2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	2 Unit	460.000.000	DBH	Baru	2 Unit	460.000.000
				2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Muratara	3 Unit	500.000.000	DBH	Lanjutan	3 Unit	500.000.000
				2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Muratara	1 Unit	450.000.000	DBH	Baru	1 Unit	450.000.000
	3	**27**	**03**	**2.04**		**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	-		-				-	
	3	27	03	2.04	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Muratara	1 Ha	100.000.000	DBH	Baru	1 Ha	100.000.000
	3	27	03	2.04	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Muratara	1 Ha	200.000.000	DBH	Baru	1 Ha	205.000.000
	3	27	03	2.04	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Muratara	1 Laporan	200.000.000	DBH	Baru	1 Laporan	205.000.000
	3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Peningkatan Produksi Peternakan**							
	3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	-		-				-	
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Muratara	1 Laporan	200.000.000	DBH	Lanjutan	1 Laporan	205.000.000
	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	Muratara	1 Kasus	250.000.000	DBH	Lanjutan	1 Kasus	255.000.000
	3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-		-				-	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Muratara	1 Laporan	625.000.000	DBH	Lanjutan	1 Laporan	630.000.000
	3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	-		-				-	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Muratara	1 Laporan	150.000.000	DBH	Baru	1 Laporan	155.000.000
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Muratara	1 Unit Usaha	150.000.000	DBH	Baru	1 Unit Usaha	155.000.000
	3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	-		-	**2.615.000.000**			-	
	3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	-		-	**2.615.000.000**			-	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Muratara	50 Ha	600.000.000	DBH	Lanjutan	50 Ha	605.000.000
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Muratara	1 Ha	65.000.000	DBH	Baru	1 Ha	70.000.000

66	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Muratara	1 Ha	1.950.000.000	DBH	Lanjutan	1 Ha	1.955.000.000
10	**3**	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Jumlah Pengawasan Peningkatan Usaha Perkebunan**		**5 Perusahaan**	**215.000.000**			**5 Perusahaan**	
26	**3**	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-		-	**215.000.000**			-	
67	3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Muratara	1 Dokumen	100.000.000	DBH	Baru	1 Dokumen	105.000.000
68	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Muratara	1 Dokumen	65.000.000	DBH	Lanjutan	1 Dokumen	70.000.000
69	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Muratara	1 Laporan	50.000.000	DBH	Lanjutan	1 Laporan	55.000.000
11	**3**	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-		-	**535.000.000**			-	
27	**3**	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	-		-	**535.000.000**			-	
70	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	Muratara	7 Unit	205.000.000	DBH	Lanjutan	7 Unit	210.000.000
71	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Muratara	7 Unit	200.000.000	DBH	Lanjutan	7 Unit	205.000.000
72	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Muratara	3 Unit	130.000.000	DBH	Baru	3 Unit	135.000.000
									-	**35.828.710.000**	-	-	-	**36.328.690.000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendaaan Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun AnggaranPerubahan 2025 Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 yang disusun sesuai dengan Permendagri 90 tahun tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daearah terdiri dari 2 (dua) Urusan Pilihan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian. Urusan Kelautan dan Perikanan terdiri 4 (empat) Program Prioritas Perikanan, 5 Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub kegiatan, dan Urusan Pertanian terdiri dari 1 (satu) Program Rutin, 6 (enam) Program Prioritas Pertanian serta 61 (enam Puluh satu) Sub Kegiatan dengan jumlah Anggaran sebesar **Rp.35.828.710.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** merupakan perencanaan kerja yang disusun untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran Perubahan 2025 yang dilaksanakan oleh sekretariat dan 5 (lima) Bidang teknis Pertanian sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi masing-masing.

4.2 Rencana Kerja dan pendaaan Berdasarkan RKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara Peruahan Tahun 2025

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Perikanan tahun anggaran perubahan 2025 tidak terlepas dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan dengan jumlah Anggaran sebesar **Rp.35.828.710.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).** Dearah terdiri dari 2 (dua) Urusan Pilihan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian. Urusan Kelautan dan Perikanan terdiri 4 (empat) Program Prioritas Perikanan, 5 Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub kegiatan, dan Urusan Pertanian terdiri dari 1 (satu) Program Rutin, 6 (enam) Program Prioritas Pertanian serta 61 (enam Puluh satu) Sub Kegiatan Uraian program dan kegiatan tersebut telah terangkum pada Tabel 4.1 yang ada di bawah ini.

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun Anggaran 2024

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OutCome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		
									Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
	1					2	3		4	9	
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**35.828.710.000**	
	3	25				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
1	3	25	03			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**		**1,08 Persen**		
1	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**	-		-		
1	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	Muratara	1 Dokumen	116.000.000	DBH
2	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Muratara	7 Unit	190.000.000	DBH
2	3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**		**2 %**		
2	3	25	04	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	-		-		
3	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Muratara	7 Kelompok	220.000.000	DBH
4	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-		-		
5	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	Muratara	1 Dokumen	116.000.000	DBH
6	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	Muratara	30 Unit	600.000.000	DBH
7	3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Muratara	3 Unit	190.000.000	DBH
3	3	25	05			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Perikanan Tangkap**		**7 Lokasi**		
3	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**	-		-		
8	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Muratara	5 Pelaku Usaha	160.000.000	DBH
4	3	25	06			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Hasil Perikanan dipasarkan**		**6 %**		
4	3	25	06	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	-		-		

9	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Muratara	3 Unit Usaha	70.000.000	DBH
5	**3**	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	-		-		
10	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	Muratara	7 Ton	150.000.000	DBH
11	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	Muratara	3 Pelaku Usaha	98.000.000	DBH
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				33.918.710.000	
5	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-		-	7.423.710.000	
6	**3**	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-		-	31.900.000	
12	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispertanikan	2 Dokumen	12.760.000	DAU
13	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	Dispertanikan	3 Laporan	19.140.000	DAU
7	**3**	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-		-		
14	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispertanikan	24 Orang/bulan	4.500.000.000	DAU
15	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispertanikan	2 Dokumen	134.100.000	DAU
8	**3**	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-		-		
16	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dispertanikan	3 Dokumen	33.760.000	DAU
17	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispertanikan	2 Laporan	22.690.000	DAU
9	**3**	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-		-		
18	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dispertanikan	1 Paket	45.000.000	DAU
19	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dispertanikan	3 Orang	38.290.000	DAU
10	**3**	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-		-		
20	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dispertanikan	1 Paket	10.210.000	DAU
21	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispertanikan	2 Paket	89.340.000	DAU
22	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dispertanikan	1 Paket	40.480.000	DAU

23	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dispertanikan	1 Paket	19.140.000	DAU
24	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dispertanikan	48 Dokumen	51.050.000	DAU
25	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispertanikan	50 Laporan	250.000.000	DAU
11	**3**	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-		-		
26	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dispertanikan	1 Unit	37.500.000	DAU
27	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dispertanikan	5 Unit	33.280.000	DAU
28	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dispertanikan	5 Unit	50.000.000	DAU
12	**3**	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		-		
29	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispertanikan	1 Laporan	10.210.000	DAU
30	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	Dispertanikan	1 Laporan	38.290.000	DAU
31	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispertanikan	1 Laporan	200.000.000	DAU
32	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispertanikan	1 Laporan	1.500.000.000	DAU
13	**3**	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-		-		
33	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dispertanikan	10 Unit	250.000.000	DAU
34	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dispertanikan	10 Unit	38.470.000	DAU
6	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Pertanian**		**1,78 %**		
14	**3**	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	-		-		
35	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	Muratara	1 Laporan	350.000.000	DBH
36	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Muratara	1 Laporan	960.000.000	DBH
15	**3**	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	-		-		
37	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Muratara	1 Dokumen	1.100.000.000	DBH
38	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Muratara	1 Dokumen	1.460.000.000	DBH
39	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Muratara	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	250.000.000	DBH

16	3	27	02	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-		-		
40	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Muratara	1 Laporan	50.000.000	DBH
41	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Muratara	1 Laporan	45.000.000	DBH
17	3	27	02	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-		-		
42	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Muratara	1 Laporan	70.000.000	DBH
43	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Muratara	1 Laporan	80.000.000	DBH
18	3	27	02	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	-		-		
44	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	Muratara	1 Ton	150.000.000	DBH
45	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	Muratara	200 Ekor	600.000.000	DBH
7	3	27	03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	-		-		
19	3	27	03	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	-		-		
46	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Muratara	1 Laporan	500.000.000	DBH
47	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Muratara	40 Ha	1.800.000.000	DBH
48	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	Muratara	1 Dokumen	9.550.000.000	DBH
49	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Muratara	1 Dokumen	450.000.000	DBH
20	3	27	03	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	-		-		
50	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	3 Unit	460.000.000	DBH
51	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	3 Unit	450.000.000	DBH
52	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	3 Unit	460.000.000	DBH
53	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	3 Unit	460.000.000	DBH
54	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	2 Unit	600.000.000	DBH
55	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muratara	2 Unit	460.000.000	DBH

56	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Muratara	3 Unit	500.000.000	DBH
57	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Muratara	1 Unit	450.000.000	DBH
21	**3**	**27**	**03**	**2.04**		**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	-		-		
58	3	27	03	2.04	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Muratara	1 Ha	100.000.000	DBH
59	3	27	03	2.04	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Muratara	1 Ha	200.000.000	DBH
60	3	27	03	2.04	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Muratara	1 Laporan	200.000.000	DBH
8	**3**	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Peningkatan Produksi Peternakan**				
22	**3**	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	-		-		
60	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Muratara	1 Laporan	200.000.000	DBH
61	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	Muratara	1 Kasus	250.000.000	DBH
23	**3**	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-		-		
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Muratara	1 Laporan	625.000.000	DBH
24	**3**	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	-		-		
62	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Muratara	1 Laporan	150.000.000	DBH
63	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Muratara	1 Unit Usaha	150.000.000	DBH
9	**3**	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	-		-	**2.615.000.000**	
25	**3**	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	-		-	**2.615.000.000**	
64	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Muratara	50 Ha	600.000.000	DBH
65	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Muratara	1 Ha	65.000.000	DBH
66	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Muratara	1 Ha	1.950.000.000	DBH
10	**3**	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Jumlah Pengawasan Peningkatan Usaha Perkebunan**		**5 Perusahaan**	**215.000.000**	

26	**3**	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-		-	**215.000.000**	
67	3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Muratara	1 Dokumen	100.000.000	DBH
68	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Muratara	1 Dokumen	65.000.000	DBH
69	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Muratara	1 Laporan	50.000.000	DBH
11	**3**	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-		-	**535.000.000**	
27	**3**	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	-		-	**535.000.000**	
70	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	Muratara	7 Unit	205.000.000	DBH
71	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Muratara	7 Unit	200.000.000	DBH
72	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Muratara	3 Unit	130.000.000	DBH
									-	**35.828.710.000**	-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pertanian dan Perikanan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2025.

Dalam rangka mencapai target, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2025 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Pertanian dan Perikanan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2025 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan bidang urusan Pertanian dan Perikanan yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan ini.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Muara Rupit, Juni 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Musi Rawas Utara,

ADE MEIRI SISWANI, SP., MP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19780512 200501 2 009

Rencana Kerja

(RENJA)

Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigarsi Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 ini dapat kami selesaikan. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Dalam Bab III penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi Faktor-faktor keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya Disnakertrans sebagai Dinas yang Melaksanakan pengelolaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan membantu Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun dan merumuskan Kebijakan teknis dibidang pembangunan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang di susun dengan berpedoman Kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Rencana Kerja Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara demi kemajuan Kabupaten Musi Rawas Utara yang kita cintai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara.

Muara Rupit, 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Rawas Utara,

Drs. H. Hasan Basri, SE., M.Ap
Pembina Tk. I / IV.b
Nip. 19750909 200604 1 004

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... 7

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 8

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 9

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 10

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... 10

3.3 Program dan Kegiatan..... 11

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 14

BAB V PENUTUP..... 15

RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025. Rencana Kerja Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu:

"TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAN YANG TERAMPIL, BERKUALITAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA".

Sesuai dengan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara 2021 – 2026 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berakhlak toleran dan harmoni berdasarkan pancasila

Rencana Kerja (Renja) Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1) Pengolahan data dan informasi,
2) Menganalisis gambaran pelayanan OPD;
3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4) Mengindentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5) Penelaahan rancangan awal RKPD;
6) Perumusan tujuan dan sasaran;
7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8) Perumusan kegiatan prioritas;
9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10) Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
11) Pembahasan forum OPD; dan
12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Renja OPD merupakan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah :

1 Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3 Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4 Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah.
9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan.
11 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah Tahun 2012.
15 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026.
16 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Rawas Utara.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

1 Menyediakan acuan resmi dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 -2026

dapat tercapai.

2 Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3 Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

4 Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021 – 2026.

Rencana Kerja Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan dari Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja OPD.

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun 2025 yang akan disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun- tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah,Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan Pengembangan daerah terisolir.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang uraian rencana kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023 dan Prediksi Tahun 2024.

Anggaran Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar **Rp. 3.225.782.100,-** dengan 4 Program 8 Kegiatan. Terdiri dari 1 program rutin dan 3 program Urusan Wajib.

Program Urusan Rutin :

1. Adapun realisasi program / kegiatan yang tidak terpenuhi target kinerja / keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
      - ✓ *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
      - ✓ *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
      - ✓ *Administrasi Umum Perangkat Daerah.*
      - ✓ *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
      - ✓ *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

   b. Program Perencanaan Tenaga Kerja
      - ✓ *Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)*

   c. Program Hubungan Industrial
      - ✓ *Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota*

   d. Program Penempatan Tenaga Kerja
      - ✓ *Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*
2. Adapun Program / Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan Pada Tahun 2023 sebagai berikut :
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - ✓ *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
      - ✓ *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
      - ✓ *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
      - ✓ *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

   b. Program penempatan Tenaga kerja
      - ✓ *Pengelolan Informasi Pasar Kerja*

   c. Program Hubungan Industrial
      - ✓ *Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota*
3. Adapun Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2023 tidak ada program / kegiatan yang melebihi target / keluaran yang direncanakan.

4. Adapun Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan:
   a. Faktor – faktor tidak tercapainya
      - ✓ Ada program / kegiatan di DPA tidak dapat dilaksanakan di karenakan tidak mendapat persetujuan dari tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
      - ✓ Kurangnya sumber daya (*Jumlah Pegawai)* pad Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
      - ✓ Keterbasan sarana dan prasarana perkantoran.
      - ✓ Karena Terjadinya Perubahan Anggaran Pada Program Kegiatan Ataupun Kegiatan di tahun 2023.
5. Adapun Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah, sehubungan dengan telah dilaksnakanya anggaran pada 2023 hal tersebut dapat menunjang pencapaian program kerja yang ada Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, adapun perencanaan yaitu perlu sinkronisasi dokumen perncanaan seperti Renstra, Renja dan DPA, serta dapat kebijakan penganggaran perlu adanya penambahan anggaran program / kegiatan seperti anggaran untuk Pendirian Balai Latihan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut perlu adanya tambahan sumber daya manusia (pegawai) Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, disamping itu perlu adanya koordinasi di antara pejabat terkait terhadap program kerja yang akan di laksanakan.

Tabel 2.1 disajikan sebagaimana data terlampir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Analisis yang dilakukan adanya faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan, faktor yang dimaksud adalah kemitraan antara Pemda dengan DPRD dan pihak lain dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program serta berkembangnya kerjasama lintas sektor.

dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk menilai target capaian kinerja pelayanan OPD dengan ini indikator yang di gunakan adalah Indikator Kinerja Mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang kewajiban daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka kinerja Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas diukur dengan indikator sebagai berikut :

1) Peningkatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang optimal;
2) Peningkatan perencanaan dan system informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3) Peningkatan SDM melalui diklat teknis dan fungsional;
4) Peningkatan dan pengembangan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
5) Peningkatan dan pendayagunaan fasilitas latihan melalui kerjasama pihak ke III;
6) Peningkatan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta mengeliminir ekses – ekses negatif yang timbul akibat kebijakan ini;

7) Pembinaan kewirausahaan dan pengembangan produktivitas serta padat karya produktif;
8) Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja di perusahaan;
9) Membangun hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah;
10) Penyelenggaraan transmigrasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang, sebagai berikut :

1) penyusunan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
2) perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3) pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
4) pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang latihan dan proruktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, penempatan dan perluasan lapangan kerja serta transmigrasi;
5) pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6) pelakanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun penyajian Tabel 2.2 untuk analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang di sesuaikan menurut Perangkat Daerah masing – masing dengan format Tabel 2.2 sebagaimana data terlampir.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dari analisis kinerja layanan OPD maka tingkat kinerja pelayanan Disnakertrans Musi Rawas Utara tergolong belum memuaskan , Disnakertrans sebagai Leading sektor dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian belum banyak memberikan konstribusi dalam pembangunan dibidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan menumbuh kembangkan usaha produktif dan mengentaskan kemiskinan dengan membuka permukiman transmigrasi baru yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui peran serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai leading sektor dibidang Ketransmigrasian. Hal ini disebabkan tidak didukungnya dana yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Diharapkan kedepan pada tahun-tahun mendatang melalui pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana guna mendukung kegiatan-kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dan kedepan diharapkan juga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dahulu dikenal dengan nama Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang lokasinya direncanakan di Kecamatan Nibung, dan rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru yang lokasinya direncanakan di Kecamatan Nibung Desa Jadi Mulya seluas 700 Ha dan Desa Tebing Tinggi seluas 500 Ha, Kecamatan Karang Dapo Desa Rantau kadam seluas 500 Ha, dan Kecamatan Rawas Ilir Desa Bingin Teluk 500 Ha, Desa Air Bening 700 Ha, Desa Belani 500 Ha.

Ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi penghalang bagi perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan OPD. Hal kritis yang terkait dalam pelayanan OPD adalah masih minimnya keahlian dan teknis pegawai serta tidak didukungnya dana yang memadai.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merencanakan ada 1 (Satu) program rutin dan 4 (empat) program wajib Yaitu :

- 1 (Satu) Program Rutin
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota
- 4 (Empat) Program Wajib
    a. Program Pelatihan Tenaga Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
    b. Program Penempatan Tenaga Kerja
    c. Program Hubungan Industrial
    d. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2.5. Penelaah usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses pengajuan usulan kegiatan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan melalui proses partisipatif. Usulan diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Adapun Tabel 2.5 dapat dilihat sebagaimana data terlampir.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi **Lembar :**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Hasil Program Keluaran Kegiatan S/d dengan (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n -	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		-							
2.07.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	18	10	16	16	100%	10	36	200%
2.07.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah***	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	2	2	100%	2	6	300%
2.07.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	12	12	100%	12	36	300%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	6	6	6	100%	3	15	-
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	15	15	15	15	100%	14	44	293%
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	70	70	70	70	100%	65	205	293%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	10	10	10	10	100%	9	29	290%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7	7	7	7	-	7	21	300%
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	2400	2400	2400	2400	100%	1400	6200	258%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	211	211	211	100%	200	622	1244%
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah								
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	15	-	-	-	-	15	-	-
2.07.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyu	300	400	400	400	100%	380	1180	393%
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	1	1	1	-	2	-	-
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	33	55	55	55	100%	37	147	445%
2.07.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-		-	-
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	6	6	6	6	100%	6	18	300%
2.07.01.2.09.06	Pemelihraan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22	22	22	22	100%	22	66	300%
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Tersedianya Rencana tenaga Kerja								
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Tersedianya Rencana tenaga Kerja	-							
2.07.02.2.01.02	Penyusunan RencanaTenaga Kerja Mikro	Tersedianya Dokumen Rencana tenaga Kerja Mikro	2							
2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Tersedianya Pengelolaan Informasi Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja								
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja									
2.07.04.2.03	***Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***	Tersedianya Pengelolaan Informasi Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-

2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair /Bursa Kerja	1	-	1	1	-	-	-	-
2.07.05	**Program Hubungan Industrial**	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis Dinamis dan Berkeadilan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.05.2.02	***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***	Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis Dinamis dan Berkeadilan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yag Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	15	49	15	15	100%	15	15	100%
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	15	0	15	15	0	0	0	0
3.07.03	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Tersedianya Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.02.2.01	***Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	50	-	-	-	-	-	-	-
2.07.02.2.02	***Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta***	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	6,818,900,000	4,855,400,000	5,340,940,000	480,000,000	-	-	-	480,000,000	
2	Persentase Pencari Kerja		Persentase Pencari Kerja	799,084,000	405,834,000	446,417,400	475,000,000	182,997,554	-	-	475,000,000	
3	Peningkatan Kesempatan Kerja		Peningkatan Kesempatan Kerja	200,000,000	220,000,000	242,000,000	100,000,000	-	80,000,000	-	100,000,000	
4	Persentase Perusahaan Yang Taat Dengan Aturan		Persentase Perusahaan Yang Taat Dengan Aturan	512,820,000	292,820,000	322,102,000	90,000,000	65,215,760	80,000,000	-	90,000,000	
5	Persentase Transmigran Swakarsa		Persentase Transmigran Swakarsa	48,400,000	48,400,000	53,240,000	-	-	-	-	-	
JUMLAH				8,379,204,000	5,822,454,000	6,404,699,400	1,145,000,000	248,213,314	160,000,000	-	1,145,000,000	

Muara Rupit, Maret 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

H. Hasan Basri SE., M. Ap
NIP. 19750909 200604 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perang Daerah : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
JUMLAH					

Muara Rupit, Maret 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transm

H. Hasan Basri SE., M. Ap
NIP. 19750909 200604 1 004

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah :

1. Peningkatan kualitas ketatausahaan dan sumber daya pegawai yang meliputi perencanaan, umum dan keuangan.
2. Tersusunnya data informasi pasar kerja secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Tersedianya informasi bursa kerja secara konsisten dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pencari kerja;
5. Bimbingan lembaga pelatihan kerja swasta dan pemasaran hasil produksi pelatihan;
6. Memperluas lapangan kerja bagi pencari kerja, penganggur dan setengah penganggur baik sektor formal maupun sektor informal;
7. Mendorong terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis;
8. Terciptannya perlindungan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan hygiene perusahaan serta kesejahteraan tenaga kerja;

Mewujudkan kualitas hidup yang layak bagi para transmigran asal Kabupaten Musi Rawas Utara di daerah tempat tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pegawai melalui pemberdayaan seluruh potensi pegawai dalam sistem manajemen pemerintah daerah yang produktif, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan sistem informasi dan bursa kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar dinas/instansi;
3. Mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis bagi para pelaku proses produksi dan terselenggaranya pelaksanaan syarat–syarat kerja di perusahaan;
4. Mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dibidang ketenagakerjaan demi terlaksananya hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha;
5. Mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dibidang ketenagakerjaan demi terlaksananya hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha;

b. Sasaran

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pegawai melalui pemberdayaan seluruh potensi pegawai dalam sistem manajemen pemerintah daerah yang produktif, efektif dan efisien.
2. Tersusunnya sistem informasi dan bursa tenaga kerja daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, yang didukung melalui perencanaan tenaga kerja daerah yang akurat dan berkesinambungan;
3. Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan penempatan tenaga kerja yang baik di dalam dan luar negeri, baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh pihak swasta;
4. Terwujudnya perluasaan kesempatan kerja sektor informal yang diciptakan

oleh pihak swasta dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara umumnya yang difasilitasi oleh pemerintah;

5. Terwujudnya pembangunan manusia karya yang terampil, mandiri, adil dan sejahtera melalui program pelatihan dan pengembangan produktifitastenaga kerja yang dilaksanakan oleh pihak swasta/ masyarakat dan pemerintah daerah, serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha menjadi penggerak perekonomian yang tangguh dan professional.
6. Terwujudnya ketenangan kerja dan ketenangan berusaha (industrial peace) yang harmonis dinamis, dan kondusif bagi pengembangan dunia usaha, dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, serta tercapainya penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, berkeadilan, dan sederhana sesuai prosedur ketentuan perundang– undangan yang berlaku;
7. Terwujudnya hak-hak dasar pekerja dan pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, produktivitas kerja guna terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha;
8. Terwujudnya kualitas hidup yang layak bagi para transmigran di daerah tempat tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam rangka mengembangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka disusunlah strategi penanganan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Adapun strategi penanganan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut :

1. **Strategi di bidang peningkatan kualitas, ketrampilan dan kreativitas pegawai**, dilaksanakan melalui pembinaan dan pelatihan pegawai, serta pemberdayaan seluruh potensi pegawai maupun struktur dan sistem manajemen pemerintah daerah yang produktif, efektif dan efesien.

2. **Strategi di bidang penyediaan penggunaan dan penempatan tenaga kerja**, dilakukan dengan membangun pola penyediaan pelayanan pencari kerja, penggunaan dan penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja dan bursa tenaga kerja yang didukung oleh perencanaan tenaga kerja daerah yang baik, akurat serta berkesinambungan;

3. **Strategi di bidang perluasan kesempatan kerja**, yang dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan model-model terapan Teknologi Tepat Guna dan Tenaga Kerja Mandiri yang diarahkan pada kewirausahaan;

4. **Strategi di bidang pemberdayaan dan optimalisasi pelatihan berbasis kompetensi**, yang dilakukan melalui kemitraan, keterkaitan, kesepadanan dan fleksibilitas program pelatihan yang efektif dan efisien sesuai dengan permintaan pasar kerja (Demand Drive);

5. **Strategi di bidang peningkatan produktivitas**, dilakukan melalui sosialisasi/pemasyarakatan produktivitas dan mendorong kesadaran semua pihak dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan, dan pengembangan wirausahabaru bagi masyarakat, guna memperkuat daya saing;

6. **Strategi di bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja,** dilakukan melalui peningkatan tata kelola dan standar mutu lembaga pelatihan kerja;

7. **Strategi di bidang pengembangan hubungan industrial**, dilakukan melalui pembinaan/penyuluhan, pengembangan Hubungan Industrial di perusahaan-perusahaan baik secara klasikal maupun secara langsung, melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan sistem hubungan industrial, mengefektifkan dan meningkatkan fungsi kelembagaan Hubungan Industrial di perusahaan–perusahaan (organisasi pekerja/buruh dan pengusaha, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Koperasi Karyawan dan sebagainya), serta melaksanakan pembinaan dan penelitian pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT/PKWT);

8. **Strategi di bidang pembinaan dan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial/perselisihan PHK**, dengan memberdayakan sistem penyelesaian secara Bipartit di perusahaan maupun melalui mediasi yang dilakukan pegawai mediator hubungan industrial dalam rangka menyelesaikan perselisihan secara cepat, sederhana, dan berkeadilan serta dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan;

9. **Strategi di bidang peningkatan kesejahteraan tenaga kerja,** dilakukan optimalisasi pembinaan ketenagakerjaan melalui pelaksanaan peraturan perundang–undangan dibidang ketenagakerjaan.

10. **Strategi di bidang peningkatan kualitas ketransmigrasian** Dilaksanakan melalui perencanaan, penyuluhan, pendaftaran dan seleksi serta pemindahan dan penempatan terhadap para calon transmigran untuk mengubah kehidupan yang lebih baik di daerah tujuan transmigrasi, serta pembinaan pasca yang berkelanjutan pada tempat baru.

b. Rekapitulasi Program Dan Kegiatan

Jumlah Program pada rencana kerja tahun 2025 yaitu 4 (Empat) program dan Kegiatan berjumlah 14 (Empat belas) kegiatan dengan Sub kegiatan berjumlah 30 (Tiga Puluh) sub kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program kegiatan dilaksanakan melalui proses penelaahan usulan dari masyarakat melalui musrenbang Kabupaten Musi Rawas Utara dan Forum Perangkat Daerah penyusunan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terfokus pada daerah yang belum mendapatkan bantuan atau pembinaan dan mempunyai kebutuhan yang selaras dengan program yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Total Kebutuhan Pagu Indikatif dirinci menurut sumber pendanaannya.

- Total Pagu : 9.516.000.000
- Belanja Gaji & Tunjangan : 3.000.000.000
- Belanja Operasi : 6.516.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait denganperencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak Para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavermance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Program Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Rencana Kerja (RENJA) Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Disnakertrans. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Adapun Tabel Rumusan Rencana Program Dan kegiatan Tahun 2025 dapat di tampilkan sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju 2026
Provinsi / Kabupaten / Kota Musi Rawas Utara

Nama Peraangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu
1	2	3							
2.07.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**4,271,000,000**				**5,125,200,000**
2.07.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				**3,000,000,000**				**3,600,000,000**
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Kab. Musi Rawas Utara	18 Orang	3,000,000,000			18 Orang	3,600,000,000
2.07.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah***				**20,000,000**				**24,000,000**
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pollis	Kab. Musi Rawas Utara	2 Pollis	20,000,000			2 Pollis	24,000,000
2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**50,000,000**				**60,000,000**
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kab. Musi Rawas Utara	35 Stell	30,000,000			35 Stell	36,000,000
2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang YangMengikuti Bimtek	Kab. Musi Rawas Utara	2 Orang	20,000,000			2 Orang	24,000,000
2.07.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***				**420,000,000**				**504,000,000**
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponesin AlatListrik	Kab. Musi Rawas Utara	12 Jenis	5,000,000			12 Jenis	6,000,000
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang	Kab. Musi Rawas Utara	10 Jenis	60,000,000			10 Jenis	72,000,000
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan	Kab. Musi Rawas Utara	15 Jenis	10,000,000			15 Jenis	12,000,000
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Kab. Musi Rawas Utara	70 Jenis	20,000,000			70 Jenis	24,000,000
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak DanPenggandaan	Kab. Musi Rawas Utara	10 Jenis	35,000,000			10 Jenis	42,000,000
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Exemplar	Kab. Musi Rawas Utara	7 Exemplar	5,000,000			7 Exemplar	6,000,000
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan DanMinuman	Kab. Musi Rawas Utara	2400 Porsi	35,000,000			2400 Porsi	42,000,000
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Luar Dan Dalam Daerah	Kab. Musi Rawas Utara	50 Kali	250,000,000			50 Kali	300,000,000
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**20,000,000**				**24,000,000**
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Kab. Musi Rawas Utara	15 Jenis	20,000,000			15 Jenis	24,000,000
2.07.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				**581,000,000**				**697,200,000**
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Kab. Musi Rawas Utara	500 Lembar	5,000,000			500 Lembar	6,000,000
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	Kab. Musi Rawas Utara	2 Rekening	26,000,000			2 Rekening	31,200,000
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan DanPerlengkapan Kantor	Kab. Musi Rawas Utara	1 Unit	100,000,000			1 Unit	120,000,000

2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang	Kab. Musi Rawas Utara	33 Orang	450,000,000			33 Orang	540,000,000
2.07.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				**180,000,000**				**216,000,000**
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Musi Rawas Utara	6 Kendaraan	175,000,000			6 Kendaraan	210,000,000
2.07.01.2.09.06	Pemelihraan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinlainya	Kab. Musi Rawas Utara	22 Unit	5,000,000			22 Unit	6,000,000
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**				**100,000,000**				**120,000,000**
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**				**100,000,000**				**120,000,000**
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Mikro	Kab. Musi Rawas Utara	1 Dokumen	100,000,000			1 Dokumen	120,000,000
2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**				**475,000,000**				**570,000,000**
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**								
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta	Kab. Musi Rawas Utara	40 Orang	80,000,000			40 Orang	96,000,000
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Usaha Mandiri	Kab. Musi Rawas Utara	15 Usaha Mandiri	45,000,000			15 Usaha Mandiri	54,000,000
2.07.04.2.03	***Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***								
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Job Fair / BursaKerja	Kab. Musi Rawas Utara	1 Paket	350,000,000			1 Paket	420,000,000
2.07.05	**Program Hubungan Industrial**				**260,000,000**				**108,000,000**
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan di Kabupaten**				**70,000,000**				
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Wajib Lapor Ketenagakerjaan perusahaan	Kab. Musi Rawas Utara	31 Perusahaan	70,000,000				70,000,000
2.07.05.2.02	***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***				**190,000,000**				**108,000,000**
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yag Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Yang Dapat DiSelesaikan	Kab. Musi Rawas Utara	15 Kasus	50,000,000			15 Kasus	60,000,000
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PermasalahanTenaga Kerja	Kab. Musi Rawas Utara	16 Kasus	40,000,000			16 Kasus	48,000,000
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Peserta Jamsostek	Kab. Musi Rawas Utara	3256 Orang	100,000,000				
3.07.03	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**				**4,480,000,000**				**576,000,000**
2.07.02.2.01	***Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***								
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	Kab. Musi Rawas Utara	12 Orang	450,000,000			12 Orang	540,000,000
2.07.03.2.01.03	Pengadaaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten	Jumlah Unit	Kab. Musi Rawas Utara	30 Unit	4,000,000,000				
2.07.02.2.02	***Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta***								
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga	Kab. Musi Rawas Utara	15 Lembaga	30,000,000			15 Lembaga	36,000,000

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**9.586.000.000,00**	**4.445.109.951,00**	**3.789.222.065,00**	**-5.796.777.935,00**							**11.499.200.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.586.000.000,00**	**4.445.109.951,00**	**3.789.222.065,00**	**-5.796.777.935,00**							**11.499.200.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**9.586.000.000,00**	**4.445.109.951,00**	**3.789.222.065,00**	**-5.796.777.935,00**							**11.499.200.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**3.55 Persen**	**3.55 Persen**	**4.271.000.000,00**	**3.465.921.222,00**	**3.191.462.065,00**	**842.200.000,00**							**5.113.200.000,00**	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.000.000.000,00	2.452.391.788,00	2.335.973.870,00	-664.026.130,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		3.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	3.000.000.000,00	2.452.391.788,00	2.335.973.870,00	-664.026.130,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			3.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pollis*				2 Pollis	2 Pollis	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentasse Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	420.000.000,00	265.371.000,00	248.594.861,00	-171.405.139,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		504.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	60.000.000,00	0,00	47.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			72.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	18.777.359,00	-1.222.641,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	35.000.000,00	30.000.000,00	15.750.000,00	-19.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2400 Laporan	2400 Laporan	35.000.000,00	30.000.000,00	15.825.000,00	-19.175.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	250.000.000,00	170.371.000,00	137.742.502,00	-112.257.498,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	581.000.000,00	562.003.334,00	513.553.334,00	-67.446.666,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		687.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	26.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			31.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				33 Laporan	33 Laporan	450.000.000,00	454.003.334,00	406.553.334,00	-43.446.666,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			540.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	180.000.000,00	176.155.100,00	93.340.000,00	-86.660.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		216.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	175.000.000,00	171.155.100,00	88.340.000,00	-86.660.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Peningkatan Kesempatan Kerja**				**49,69 Persen**	**49,69 Persen**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Dokumen Rencana Tenaga Kerja*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				1 Orang	1 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**				**80 Persen**	**80 Persen**	**4.480.000.000,00**	**314.427.579,00**	**339.210.000,00**	**896.000.000,00**							**5.376.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Peserta Yang Memenuhi Syarat*				54 Persen	54 Persen	4.450.000.000,00	314.427.579,00	339.210.000,00	-4.110.790.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		5.340.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				12 Orang	12 Orang	450.000.000,00	314.427.579,00	339.210.000,00	-110.790.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			540.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				30 Unit	30 Unit	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			4.800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase Lembaga yang Di Bina*				55 Persen	55 Persen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				15 Lembaga	15 Lembaga	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja**				**0,66 Persen**	**0,66 Persen**	**475.000.000,00**	**285.000.000,00**	**30.000.000,00**	**95.000.000,00**							**570.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Kesempatan Kerja*				0,30 Persen	0,30 Persen	125.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-95.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				40 Orang	40 Orang	80.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			96.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				15 Orang	15 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			54.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase Kesempatan Kerja*				90 Persen	90 Persen	350.000.000,00	285.000.000,00	0,00	-350.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		420.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				500 Orang	500 Orang	350.000.000,00	285.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			420.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang taat dengan aturan**				**79,54 Persen**	**79,54 Persen**	**260.000.000,00**	**379.761.150,00**	**228.550.000,00**	**60.000.000,00**							**320.000.000,00**	
	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 Validasi Jumlah Tenagakerja*				80 Persen	80 Persen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		84.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				31 Laporan	31 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			84.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Masalah Penyelesaian Perselisihan*				35 Persen	35 Persen	190.000.000,00	379.761.150,00	228.550.000,00	38.550.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		236.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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				15 Perkara	15 Perkara	50.000.000,00	30.020.000,00	27.735.000,00	-22.265.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				15 Lembaga	15 Lembaga	40.000.000,00	42.741.150,00	22.800.000,00	-17.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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				3256 Orang	3256 Orang	100.000.000,00	307.000.000,00	178.015.000,00	78.015.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**9.586.000.000,00**	**4.445.109.951,00**	**3.789.222.065,00**	**-5.796.777.935,00**							**11.499.200.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi untuk Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigsi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini kami harapkan dapat dijadikan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah.

Untuk itu, diharapkan agar seluruh sistem organisasi dan lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dapat menjadikan Renja ini sebagai pedoman dan mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS PEMUDA dan OLAHRAGA

RENJA PERUBAHAN

2025

PERENCANAA, EVALUASI dan PELAPORAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dapat tersusun. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman sekaligus sarana evaluasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Musi Rawas Utara.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, selain itu juga sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus standar ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.Juga untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja OPD;
2. Penyusunan rancangan Renja OPD;
3. Pelaksanaan forum OPD; dan
4. Penetapan Renja.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

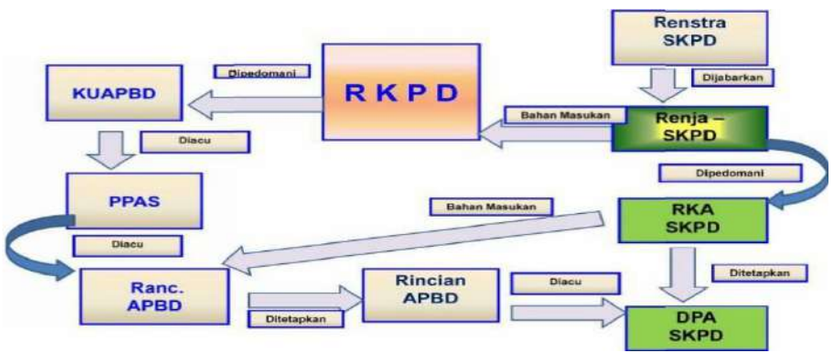
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Pasal 48, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Dinas dengan Tipe A, sebagai unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.Didalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi,

tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun dan menetapkan Renstra Dispora Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025–2029. Selanjutnya Renstra Dispora yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dispora Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Penyusunan Renja OPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar pelaksanaan perencanaan Program /Kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat terarah, efektif, efisien tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi yang pada akhirnya akan dapat mendukung keberhasilan arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemuda dan Olahraga.

Secara garis besar hubungan Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara dengan dokumen lainnya merupakan hubungan yang sifatnya saling mengacu, menjabarkan dan sebagai pedoman perencanaan lainnya. Keterkaitan Renja SKPD dengan Renstra SKPD, RPJM, Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Kabupaten/Kota secara garis besar hubungan tersebut dapat dilihat seperti pada bagan berikut ini:



Gambar 1.1. Bagan Keterkaitan Renja-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor;tahun 2015 Tentang Perubahan KeduaAtas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kaabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara adalah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga secara terpadu dan terintegrasi dengan sektor lain dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan Pemuda dan Olahraga di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka pendek serta menjadi indikator dalam pencapaian tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPORA Tahun 2025 Capaian Renstra.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISPORA Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPORA
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penela’ahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III.TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.1. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Pemuda dan Olahraga sampai tahun Tahun 2024
Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+9	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	10 Dokumen	50

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	20	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	25
	Admimistrasi Keuangan Perangkat Daerah															
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran	14	Bulan Pembayaran	14	Bulan Pembayaran	14	Bulan Pembayaran	14	Bulan Pembayaran	100	14	Bulan Pembayaran	14	Bulan Pembayaran	80
	Admimistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tahun Pembayaran	5	Tahun Pembayaran	0	Tahun Pembayaran	0	Tahun Pembayaran	0	Tahun Pembayaran	0	0	Tahun Pembayaran	0	Tahun Pembayaran	40
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	160	Stel	0	Stel	0	Stel	0	Stel	0	0	Stel	0	Stel	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	115	Peserta	0	Peserta	0	Peserta	0	Peserta	0	0	Peserta	0	Peserta	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen	50	Komponen	20	Komponen	10	Komponen	10	Komponen	100	10	Komponen	10	Komponen	60
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	40	ATK	40	ATK	40	ATK	40	ATK	100	40	ATK	40	ATK	66
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat	12	Alat	38	Alat	12	Alat	12	Alat	100	12	Alat	50	Alat	83

	Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Jumlah Porsi	1200	Porsi	1200	Porsi	1200	Porsi	1150	Porsi	41	1200	Porsi	1150	Porsi	90
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Eksemplar	8	Eksemplar	8	Eksemplar	8	Eksemplar	8	Eksemplar	100	8	Eksemplar	8	Eksemplar	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Media	7	Media	76	Media	7	Media	7	Media	100	7	Media	7	Media	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	40	SPPD	40	SPPD	40	SPPD	40	SPPD	100	40	SPPD	40	SPPD	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebuleur Kantor	0	Meubelair	0	Meubelair	0	Meubelair	0	Meubelair	0	0	Meubelair	0	Meubelair	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	600	Lembar	600	Lembar	600	Lembar	600	Lembar	100	600	Lembar	600	Lembar	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan	24	Bulan Tagihan	24	Bulan Tagihan	24	Bulan Tagihan	24	Bulan Tagihan	100	24	Bulan Tagihan	24	Bulan Tagihan	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tahun Pembayaran	12	Bulan Pembayaran	12	Bulan Pembayaran	12	Bulan Pembayaran	12	Bulan Pembayaran	100	12	Bulan Pembayaran	12	Bulan Pembayaran	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran	12	Bulan Pembayaran	12	Bulan Pembayaran	12	Bulan Pembayaran	12	Bulan Pembayaran	100	12	Bulan Pembayaran	12	Bulan Pembayaran	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															

| | | |

	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana Prasarana	3 Sarpras	3 Sarpras	3 Sarpras	0 Sarpras	0	3 Sarpras	3 Sarpras	50
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Peserta	50 Peserta	50 Peserta	50 Peserta	0 Peserta	0	50 Peserta	50 Peserta	50
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0	0 Peserta	0 Peserta	0
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	20 Peserta	20 Peserta	20 Peserta	20 Peserta	100	20 Peserta	20 Peserta	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor	1	Cabor	1	Cabor	1	Cabor	1	Cabor	100	1	Cabor	1	Cabor	100
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	700	Peserta	700	Peserta	700	Peserta	700	Peserta	100	700	Peserta	700	Peserta	100
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pekan Olahraga/ Kejuaraan	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	100	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	38
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Pekan Olahraga/ Kejuaraan yang diikuti	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	100	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	2	Pekan Olahraga atau Kejuaraan	58
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi															
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet	40	Atlet	40	Atlet	40	Atlet	40	Atlet	100	40	Atlet	40	Atlet	100
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet	40	Atlet	40	Atlet	40	Atlet	40	Atlet	100	40	Atlet	40	Atlet	100

	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga									
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Pemberian Hibah	3 Pemberian Hibah	3 Pemberian Hibah	3 Pemberian Hibah	3 Pemberian Hibah	100	3 Pemberian Hibah	3 Pemberian Hibah	160
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi									
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta	700 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0	700 Peserta	0 Peserta	0
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Prasarana	4 Sarpras	0 Sarpras	0	0 Sarpras	0	0 Sarpras	0 Sarpras	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan									
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Pemberian Hibah	1 Pemberian Hibah	1 Pemberian Hibah	1 Pemberian Hibah	1 Pemberian Hibah	100	1 Pemberian Hibah	1 Pemberian Hibah	100
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peserta	30 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0 Peserta	0	0 Peserta	0 Peserta	0

	Perencanaan,Pengadaan,Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana Prasarana	1 Sarpras	0 Sarpras	0 Sarpras	0 Sarpras	0	1 Sarpras	0 Sarpras	0
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan yang diikuti	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tugas pokok dan fungsi maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga KabupatenMusi Rawas Utara adalah :

a. Memberikan Rumusan teknis program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
b. Memberikan hasil kajian Dinas Pemuda dan Olahraga guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
c. Memberikan pembinaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga pada Stake Holders dan sasaran program.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Admimistrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Bulan Pembayaran	14	14	14	14	14	14	14	14	
	Admimistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Tahun Pembayaran	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya		Jumlah Pakaian	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen	10	10	10	10	3	10	10	10	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah ATK	40	40	40	40	27	40	40	40	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Alat	12	12	12	12	15	12	12	12	
	Penyediaan Bahan Logistic Kantor		Jumlah Porsi	1200	1200	1200	1200	315	1200	1200	1200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Eksemplar	8	8	8	8	6	8	8	8	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Media	7	7	7	7	2	7	7	7	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah SPPD	40	40	40	40	20	40	40	40	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											

	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebuleur Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Penyedia Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat	600	600	600	600	600	600	600	600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan Tagihan	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Bulan Pembayaran	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Bulan Pembayaran	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Tahun Pembayaran	1	1	1	1	0	0	0	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Tahun Pembayaran	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Service Peralatan	0	0	0	0	0	0	0	0	

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											
	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											
	Koordinasi,Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula		Jumlah Peserta	10	10	10	10	0	10	10	10	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota		Jumlah Sarana Prasarana	3	3	3	3	0	3	3	3	
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi		Jumlah Peserta	50	50	50	50	0	50	50	50	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Peserta	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota		Jumlah Peserta	20	20	20	20	20	20	20	20	

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Cabor	1	1	1	1	5	1	1	1	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta	700	700	700	700	700	700	700	700	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Pekan Olahraga/ Kejuaraan	3	3	3	3	1	2	2	2	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Pekan Olahraga/ Kejuaraan yang diikuti	3	3	3	3	2	2	2	2	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi											
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet	40	40	40	40	0	40	40	40	

	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet	40	40	40	40	20	20	20	20	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga											
	Standaridisasi Organisasi Keolahragaan		Jumlah Cabang Olahraga	2	2	2	2	0	2	2	2	
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait		Jumlah Pemberian Hibah	1	1	1	1	3	3	3	3	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Peserta	1000	1000	1000	1000	1000	1000	7000	1000	
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah Sarana Prasarana	1	1	1	1	0	1	1	1	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Pemberian Hibah	1	1	1	1	1	1	1	1	

	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Peserta	30	30	30	30	0	30	30	30	
	Perencanaan,Pengadaan,Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Sarana Prasarana	1	1	1	1	0	1	1	1	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Kegiatan yang diikuti	1	1	1	1	0	1	1	1	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DISPORA Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain:

1. Lemahnya koordinasi dan sosialisasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan
2. Belum tersusunnya peta potensi pemuda dan keolahragaan
3. Masih rendahnya kualitas dan kemandirian pemuda
4. Masih lemahnya kapasitas lembaga kepemudaan dan keolahragaan
5. Masih rendahnya kualitas pelatih keolahragaan
6. Belum memiliki prasarana kepemudaan dan keolahragaan

Ada beberapa peluang serta tantangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi rawas Utara yaitu sebagai berikut:

A. Peluang (Oportunity)
   1. Pemuda
      a. Semangat dan peran serta generasi muda dalam kegiatan kepemudaan cukup baik
      b. Tingkat Kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, tidak berada pada taraf mengkhawatirkan namun perlu pengawasan
   2. Olahraga
      a. Letak geografis Kabupaten Musi Rawas Utara yang mendukung pengembangan potensi olahraga pemuda
      b. Semangat dan kemauan keras masyarakat untuk kegiatan-kegaiatan yang bersifat olahraga
      c. Motifasi pemerintah untuk memperkenalkan Kabupaten Musi Rawas Utara di tingkat Propinsi dan Nasional.
      d. Dukungan dan kerja sama provinsi dan pusat cukup baik.

B. Ancaman atau tantangan (threat)
   1. Pemuda :
      a. Bila generasi muda tidak diarahkan akan meningkatkan pengangguran, kriminalitas dan masalah sosial lainnya
      b. Penyebaran dan penyalahgunaan,kenakalan remaja,sek berisiko, dan penyakit muda lain yang menganggu proses peningkatan potensi generasi muda masih ada
      c. Diperlukan perhatian atau perjanjian yang lebih ketat mencegah berhenti atau pindah atlet ke daerah lain
      d. Beberapa pengurus cabang olahraga akan mengalami demovikasi apabila kurang pembinaan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utaraadalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
10. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
14. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
15. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
16. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Pengadaan Mebel
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
23. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
24. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
25. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
26. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
27. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
28. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
29. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
30. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
31. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

32. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
33. Standaridisasi Organisasi Keolahragaan
34. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
35. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
36. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
37. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
38. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
39. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
40. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur serta berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara tertuang dalam tabel berikut ini :

BAB IV
PENUTUP

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, dimana dalam penyusunannya merupakan penjabaran dari RENSTRA DISPORA Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026. Maka kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu 2025 akan mengacu pada RENJA ini. Semoga Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara ini dapat terealisasi dengan baik, sehinggga Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara yang tertuangkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026 dapat diwujudkan.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 29).

Disadari dalam penyusunan Renja ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dapat kami terima demi perbaikannya.

Muara Rupit, 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

YAYAN, SE.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19740525200711009

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kode					Uraian	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Perubahan Tahun 2025	
						Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan									
2					Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2	**19**				**Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				**16,205,958,005**				**Rp 6,544,087,206**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6,924,213,005**				**Rp 3,013,305,200**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**49,912,500**				**Rp 18,900,000**
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	DISPORA	5 Dokumen	**24,956,250**	APBD/DAU		5 Dokumen	Rp 18,900,000
2	19	01	2.01	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	DISPORA	5 Dokumen	**24,956,250**	APBD/DAU		0 Dokumen	Rp -
2	**19**	**01**	**2.02**		**Admimistrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,327,661,874**				**Rp 1,877,800,500**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran	DISPORA	14 Bulan Pembayaran	**4,327,661,874**	APBD/DAU		14 Bulan Pembayaran	Rp 1,877,800,500
2	**19**	**01**	**2.03**		**Admimistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**19,965,000**				**Rp -**
2	19	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tahun Pembayaran	DISPORA	1 Tahun Pembayaran	**19,965,000**	APBD/DAU		0 Tahun Pembayaran	Rp -
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**352,174,135**				**Rp -**
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	DISPORA	32 Stel	**46,044,135**	APBD/DAU		0 Stel	Rp -
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	DISPORA	23 Peserta	**306,130,000**	APBD/DAU		0 Peserta	Rp -
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**647,132,200**				**Rp 434,010,000**
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen	DISPORA	10 Komponen	**5,324,000**	APBD/DAU		10 Komponen	Rp 20,000,000
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	DISPORA	40 ATK	**133,100,000**	APBD/DAU		40 ATK	Rp 105,000,000
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat	DISPORA	12 Alat	**31,944,000**	APBD/DAU		12 Alat	Rp 23,500,000
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Jumlah Porsi	DISPORA	1200 Porsi	**73,471,200**	APBD/DAU		400 Porsi	Rp 10,000,000
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Eksemplar	DISPORA	8 Eksemplar	**27,951,000**	APBD/DAU		8 Eksemplar	Rp 25,000,000
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Media	DISPORA	7 Media	**42,592,000**	APBD/DAU		7 Media	Rp 18,000,000
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	DISPORA	40 SPPD	**332,750,000**	APBD/DAU		40 SPPD	Rp 232,510,000
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**39,930,000**				**Rp 150,000,000**
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebuleur Kantor	DISPORA	3 Meubelair	**39,930,000**	APBD/DAU		0 Meubelair	Rp -
2	19	01	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana	DISPORA	0 Unit	**-**	APBD/DAU		2 Unit	Rp 150,000,000
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,177,243,530**				**Rp 431,114,700**
2	19	01	2.08	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	DISPORA	600 Lembar	**7,986,000**	APBD/DAU		600 Lembar	Rp 15,000,000
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan	DISPORA	24 Bulan Tagihan	**37,907,530**	APBD/DAU		24 Bulan Tagihan	Rp 26,400,000
2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran	DISPORA	12 Bulan Pembayaran	**133,100,000**	APBD/DAU		12 Bulan Pembayaran	Rp 12,500,000
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran	DISPORA	12 Bulan Pembayaran	**998,250,000**	APBD/DAU		12 Bulan Pembayaran	Rp 377,214,700
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**310,193,767**				**Rp 101,480,000**
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Tahun Pembayaran	DISPORA	1 Tahun Pembayaran	**296,883,767**	APBD/DAU		1 Tahun Pembayaran	Rp 101,480,000

2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Service Peralatan	DISPORA	10 Unit	**13,310,000**	APBD/DAU		0 Unit	Rp	-
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				**725,395,000**				**Rp**	**200,000,000**
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**				**565,675,000**				**Rp**	**-**
2	19	02	2.01	02	Koordinasi,Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Peserta	DISPORA	10 Peserta	**166,375,000**	APBD/DAU		0 Peserta	Rp	-
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana Prasarana	Kabupaten	3 Sarpras	**299,475,000**	APBD/DAU		0 Sarpras	Rp	-
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Peserta	Kabupaten	50 Peserta	**99,825,000**	APBD/DAU		0 Peserta	Rp	-
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta	DISPORA	70 Peserta	-	APBD/DAU		0 Peserta	Rp	-
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**159,720,000**				**Rp**	**200,000,000**
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	Propinsi	20 Peserta	**159,720,000**	APBD/DAU		0 Peserta	Rp	-
2	19	02	2.02	03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Lembaga	DISPORA	0 Lembaga	-	APBD/DAU		2 Lembaga	Rp	200,000,000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				**6,759,500,000**				**Rp**	**2,530,782,006**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**665,500,000**				**Rp**	**296,480,006**
2	19	03	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Cabor	DISPORA	1 Cabor	**665,500,000**	APBD/DAU		2 Cabor	Rp	296,480,006
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**2,329,250,000**				**Rp**	**-**
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Kabupaten	700 Peserta	**332,750,000**	APBD/DAU		0 Peserta	Rp	-
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pekan Olahraga/Kejuaraan	Kabupaten	2 Pekan Olahraga atau Kejuaraan	**998,250,000**	APBD/DAU		0 Pekan Olahraga atau Kejuaraan	Rp	-
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Pekan Olahraga/Kejuaraan yang diikuti	Propinsi	2 Pekan Olahraga atau Kejuaraan	**998,250,000**	APBD/DAU		0 Pekan Olahraga atau Kejuaraan	Rp	-
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**				**865,150,000**				**Rp**	**300,000,000**
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet	Kabupaten	40 Atlet	**199,650,000**	APBD/DAU		0 Atlet	Rp	-
2	19	03	2.03	07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah Atlet	Kabupaten	40 Atlet	**665,500,000**	APBD/DAU		5 Atlet	Rp	300,000,000
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**				**1,464,100,000**				**Rp**	**1,400,000,000**
2	19	03	2.04	01	Standaridisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga	Kabupaten	2 Cabor	**133,100,000**	APBD/DAU		0 Cabor	Rp	-
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Pemberian Hibah	Kabupaten	1 Pemberian Hibah	**1,331,000,000**	APBD/DAU		3 Pemberian Hibah	Rp	1,400,000,000
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**				**1,435,500,000**				**Rp**	**534,302,000**
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta	Kecamatan	7000 Peserta	**770,000,000**	APBD/DAU		7000 Peserta	Rp	-
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Prasarana	Kabupaten	1 Sarpras	**665,500,000**	APBD/DAU		1 Sarpras	Rp	-
2	19	03	2.05	010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Masyarakat	Kabupaten	0 Masyarakat	-	APBD/DAU		1000 Masyarakat	Rp	534,302,000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**				**1,796,850,000**				**Rp**	**800,000,000**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**				**1,796,850,000**				**Rp**	**800,000,000**

2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Pemberian Hibah	Kabupaten	1 Pemberian Hibah	**665,500,000**	APBD/DAU		1 Pemberian Hibah	Rp	800,000,000
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peserta	Kabupaten	30 Peserta	**133,100,000**	APBD/DAU		0 Peserta	Rp	-
2	19	04	2.01	07	Perencanaan,Pengadaan,Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana Prasarana	Kecamatan	1 Sarpras	**665,500,000**	APBD/DAU		0 Sarpras	Rp	-
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan yang diikuti	Propinsi	1 Kegiatan	**332,750,000**	APBD/DAU		0 Kegiatan	Rp	-

Muara Rupit, 2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Musi Rawas Utara

YAYAN,SE.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197405252007011009

RENCANA KERJA

PERUBAHAN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Musi Rawas Utara untuk lima Tahun ke depan.

Rancangan awal perencanaan yang memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah di Tahun 2025 dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informatika, yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 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);
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 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai pedoman bagi Kerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025. Dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di Tahun 2025 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan informatika Tahun 2025 ini sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan informatika, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

Menggambarkan pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan Rencana Kerja tahun 2025.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Berisikan harapan dan keinginan yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Musi Rawas Utara di Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daearah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara baru terbentuk tahun 2017.

Pada tahun 2025 ini, Diskominfo melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Total kegiatan sebanyak 12 (Dua belas) kegiatan dan 58 (Lima puluh delapan) sub kegiatan.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kominfo dan Pencapaian Renstra Kominfo s/d Semester I Tahun 2025

Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2024(tahun n-3)	Target Program/kegiatan RKPD Tahun berjalan 2025(Tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai Tahun berjalan		Perangkat Daerah
						Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2025 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indek Pelayanan Publik**	**3,6**	**3.51**	3.55			2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	50		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	6 bulan		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	presentase administrasi kepegawaian	100	90	95	50		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

					2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase administrasi umum	100	100	95	40		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	22 jenis	4	20	10		
					2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	35 jenis	4	30	15		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.01.2.06.02 Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga	14 jenis	0	14	7		
					2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah item logistik kantor	12 item	9	12	6		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

					2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan dan perbanyakan dokumen cetakan	8 jenis	8	8	4	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	jumlah ATK dan alat kebersihan kantor	2 jenis	49	0	0	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dalam daerah,keikutsertaan rapat koordinasi luar daerah dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi luar daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	6 bulan	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		presentase pengadaan barang milik daerah	100	90	95	95	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas	2 unit	0	2 unit	2 unit	
					2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel	5 unit	0	0	0	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase penyediaan jasa	100	100	**100**	**50**	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pembelian perangko dan materai untuk surat dinas dan surat pertanggung jawaban keuangan	1600 lembar	1000	1500	700	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pembayaran tagihan rekening listrik,televisi, dan internet	36 rekening	36 rekening	36 rekening	36 rekening	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan dan pergantian komponen peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	6 bulan	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pengelolaan administrasi keuangan oleh tim pengelolaan keuangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	6 bulan	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan barang milik daerah	100	90	95	50	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

				2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan,pergantian suku cadang,penyediaan BBM dan pelumas ,pajak dan perizinan	3 unit	3 unit	8 unit	5 unit		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			**Indeks Domain Kebijakan Intern SPBE**	**2,8**	**1**	**2,7**	**2,7**		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
			2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3	0	**2,7**	**2,7**		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					IKM atas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	77	0	**76,8**	**76,8**		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	0	3	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

						Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	0	3	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	4	0	3	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

						Tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	0	3	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi	3	0	3	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi	3	0	3	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	0	3	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

					2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	IKM atas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	77		76,8	76,8		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah							2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Adanya media sosial sebagai wadah penyebaran informasi	3	3	3	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	adanya media komunikasi publik berupa media cetak dan online	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang mampu memberikan layanan informasi dan komunikasi	35	0	35	35		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

					2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	terlaksananya siaran pers, pengelolaan ruang pers,kunjungan pers,pertemuan dengan media,kunjungan ke media,pertemuan dengan pimpinan redaksi,liputan media ,pemantauan siaran pers di media per tahun	1	1	1	1		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		0	0	0	0		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis		0	0	0	0		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Indeks profesionalisme Pegawai (persen)	100	0	90	**90**		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		0	0	0	0		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

					2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terpenuhinya hubungan masyarakat	11	0	10	10		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan (unit)	2	30	3	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				**Indeks Domain Manajemen SPBE**	**3,3**	**1**	**3,3**	3,3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Indeks Domain Tata Kelola SPBE	**2,8**	**1**	**2,7**	2,7		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Indeks Domain Layanan SPBE	**2,52**	**2**	**2,52**	**2,52**		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi Pertahun	100	100	**95**	95		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	pendaftaran nama domain pertahun	37	0	30	30		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

					2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tatalaksana dan pengawasan nama domain dan sub domain per tahun	37	1	30	30		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	pembangunan menara telekomunikasi pertahun	1	6	1	1		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE	3,5	0	**3,5**	**3,5**		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Indeks Aspek TIK	3	0	**3**	**3**		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Indeks Aspek Penyelenggaraan SPBE	3,5	0	**3,5**	**3,5**		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE	3	0	**3**	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Indeks Aspek Pelaksanaan Audit TIK	2,33	0	**2**	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

						Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,2	0	**2,2**	2,2	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3	0	**3**	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3	0	2	2	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2	0	2	2	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2	0	2	2	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE.	4	0	4	4	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

					Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE.	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	4	0	4	4	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	0	2	2	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemda.	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

						Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3	3	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	0	4	4	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4	0	4	4	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

						Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

						Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

						Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2	0	2	2		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH	4	0	4	4		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3	0	3	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
						Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3	0	3	3		2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

						Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pembangunan Aplikasi	2	0	2	2	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah sumber daya TI	15	0	14	14	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		0	0	0	0	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		0	0	0	0	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3	0	3	3	2.16.0.00.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2. Analisi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenui oleh pemerintah.Akses masyarakat terhadap informasi hasil pembangunan harus dibuka seluas-luasnya. Salah satu yang bisa dilakukan yaitu menyajikan data hasil pembangunan di website milik pemerintah. Cara ini akan memudahkan masyarakat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun.

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam melaksanakan tugasnya akan menghadapi tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan. Adapun tantangan dan peluang tersebut, antara lain sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

No	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL	2021		2022		2023		2024		2025	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	ESTIMASI REALISASI
1	Sasaran : Meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Na	65%	0	76,61%	74,30%	76,62%	84,07%	76,70%	82,01%	76,80%	76,80%
2	Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Na	1,2	1,09	1,5	1,53	1,8	2,35	2,6	2,38	2,7	2,7
3	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Na	1	1,55	1,5	1	1,9	2,9	2,6	3	2,7	2,7
4	Program Aplikasi Informatika	Indeks Domain Manajemen SPBE	Na	1	1	1,5	1	1,9	1	2,6	1	2,7	2,7
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Na	1,5	1,1	1,9	1	2,3	1,2	3,1	1,3	3,3	3,3
		Indeks Domain Layanan SPBE	Na	1,19	1	1,25	2,05	1,45	3,31	2,38	3,3	2,52	2,52

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

NO.	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAERAH KAB MURATARA SAAT INI	URAIAN MASUKAN DAN SARAN
1.	Program Komunikasi Informatika	masih banyak hal yang perlu di selaraskan dengan aspek aspek penilaian kinerja karena kategori penilaian terdapat pada setiap perangkat daerah dan pengembangan teknologi informasi, dimana saat ini belum sepenuhnya diterapkan karena persoalan persoalan teknis dan kebutuhan yang masih terbatas

2.3.1. Idektifikasi Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan indentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang berhubungan dengan isu-isu strategis Pemerintah Daerah, yaitu :

No.	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DI PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD	URAIAN MASUKAN DAN SARAN
1.	Belum tersedianya Satu Data Indonesia (SDI) yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yakni dengan menyediakan data-data sektoral baik data statistic maupun data geospasial.	- Mengembangkan ketersedian Satu Data Indonesia dengan membangun Pondasi SDI - Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar Kementerian / Lembaga / Dinas / Instansi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).
2.	Melakukan Penguatan Tata Kelola SPBE dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas memiliki tugas / fungsi untuk melakukan pengelolaan seluruh unsur-unsur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	- Perlu disusun Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Perencanaan & Penganggaran SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, Layanan SPBE serta seluruh data dan informasi SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. - SPBE ini sangat penting untuk dibangun, dipelihara dan dikembangkan karena nantinya akan digunakan sebagai sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara itu sendiri.

3.	Kurangnya kamera dan alat pendukung lainnya untuk Melakukan peliputan dan publis kegiatan/informasi Pemerintah Daerah baik di website dan sosial media	- Menambah kamera dan alat lainnya
4.	Kurangnya SDM di bidang IT	- Perlunya Rekrutmen dan Mempertahankan SDM yang sesuai dengan Basic IT - Membangun SDM yang kompeten dan Inovatif
	Masih terdapat Desa yang termasuk kedalam kategori Desa Blankspot dan Desa Sinyal Lemah	- Melakukan usulan ke Kementerian Kominfo, BAKTI dan Provider Seluler untuk dapat membangun tower menara BTS. - Membangun penguat sinyal GSM (Repeater). - Mebangun topologi jaringan. - Desa ikut andil dalam pembangunan internet Desa melalui program kegiatan Bumdes Wifi
5.	Melakukan Penguatan urusan Bidang Persandian/ Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.	- Perlu disusun Rencana Induk Urusan Persandian di Kabupaten Musi Rawas Utara. - Melakukan kerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi dan Badan Siber dan Sandi Negara. - Mengajukan usulan alat pengaman sinyal/pembatasan sinyal, aplikasi elektornik/kriptografi, dan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ke Badan Siber dan Sandi Negara
6.	Kurangnya SDM di yang membidangi Jabatan Fungsional Sandiman dan IT	- Perlunya Rekrutmen dan Mempertahankan SDM yang sesuai dengan Bidang IT - Membangun SDM yang kompeten dan Inovatif melalui Bimtek.

2.3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah.Visi Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah “Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah”.Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tentunya diperlukan dukungan OPD sesuai dengan bidang dan urusannya sehingga dapat melaksanakan pemerintahan yang bersih dan professional.

Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan professional dilakukan dengan peningkatan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkunhan dan kearifan local, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran, dan harmoni, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, transparan, responsive, dan akuntabel.

Hasil dari pengidentifikasian terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika tentang hal-hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong pada pelaksanaan pelayanan yang akan dilakukannya dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan digunakan sebagai input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk itu isu-isu yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, akan tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan dalam pengelolaan faktor-faktor penghambat tersebut sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap

Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	**Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah**				
No.	**Misi & Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**		**Permasalahan Pelayanan OPD**	**Faktor**	
				Penghambat	**Pendorong**
	Misi 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Respondif, dan Akuntabel				
1.	Program I	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan	Wilayah Kab. Musi Rawas Utara yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan, serta	Akses jalan menuju ke hampir seluruh wilayah Kab. Musi Rawas Utara sudah

Visi	Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah				
No.	Misi & Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			penyebaran jaringan komunikasi dan informasi	rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	berada dalam kondisi baik, serta akses internet yang menjangkau seluruh wilayah Kab. Musi Rawas Utara
2.	Program II	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pada pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Keterbatasan dana dan SDM bagi peningkatan pelayanan kepemerintahan dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Komitmen yang tinggi dari Pemkab Musi Rawas Utara untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel

2.3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi

Sasaran pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informatika yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045, pada prinsipnya harus sejalan dan memiliki keselarasan yang dijabarkan kembali pada sasaran pembangunan di daerah. Untuk itu dalam menentukan isu-isu strategis, yang menjadi pedoman adalah kajian terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Diskominfo Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran Strategis Renstra Kemenkominfo	Permasalahan Pelayanan Diskominfo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Masih kurangnya kualitas layanan komunikasi dan informatika di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	Masih kurangnya SDM, sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan *e-Government* guna meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika	Keinginan yang tinggi dari Pemkab Musi Rawas Utara untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika
2.	Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	Belum meratanya ketersediaan akses broadband internet dan pembangunan BTS di daerah blankspot layanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara	Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pengembangan infrastruktur teknologi dan informatika di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara	Keinginan yang tinggi dari Pemkab Musi Rawas Utara untuk mewujudkan Kab. Musi Rawas Utara sebagai Smart City
3.	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Musi Rawas Utara	Keterbatasan dana dan SDM bagi peningkatan pelayanan kepemerintahan yang berbasis elektronik dan website	Komitmen yang tinggi dari Pemkab Musi Rawas Utara untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel
4.	Terciptanya efisiensi infrastruktur, terdistribusinya pendapatan sektor	Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK	Wilayah Kab. Musi Rawas Utara yang terdiri dari	Keinginan yang tinggi dari Pemkab Musi Rawas Utara

No.	Sasaran Strategis Renstra Kemenkominfo	Permasalahan Pelayanan Diskominfo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Telekomunikasi ke daerah-daerah, dan mendukung pengembangan smart cities	yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat	perbukitan dan pegunungan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	untuk mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Smart City
5.	Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial	Belum tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial	Terbatasnya anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK	Keinginan yang tinggi dari Pemkab Musi Rawas Utara untuk mewujudkan Musi Rawas Utara sebagai Smart City

Tabel 2.3.3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Diskominfo Terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

No.	Sasaran Strategis Renstra Diskominfo Prov. Sumsel	Permasalahan Pelayanan Diskominfo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan adil	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan adil di Kabupaten Musi Rawas Utara	Keterbatasan dana dan SDM dalam pengelolaan pelayanan kepemerintahan yang berbasis elektronik dan website	Komitmen yang tinggi dari Pemkab Musi Rawas Utara untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel
2.	Terwujudnya percepatan pembangunan daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal yang terlayani jaringan komunikasi	Belum meratanya ketersediaan akses broadband internet dan pembangunan BTS di daerah blankspot layanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Musi	Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pengembangan infrastruktur teknologi dan informatika di wilayah Kabupaten Musi Rawas	Keinginan yang tinggi dari Pemkab Musi Rawas Utara untuk mewujudkan Kab. Musi Rawas Utara sebagai Smart City

No.	Sasaran Strategis Renstra Diskominfo Prov. Sumsel	Permasalahan Pelayanan Diskominfo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Rawas Utara	Utara	

2.3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW berperan pada Strategi pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika, yakni :

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan.
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi.
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Musi Rawas Utara.
4. Memberikan Informasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik

Tabel 2.3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Rencana Struktur Ruang	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Diskominfo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Diskominfo
1.	Pengembangan Jaringan Kabel	Pengembangan pelayanan jaringan telepon kabel	Kewenangan dalam menangani TIK, informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi	Kabupaten Musi Rawas Utara
2.	Pengembangan Jaringan Nirkabel	pengembangan penggunaan menara telekomunikasi bersama	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kabupaten Musi Rawas Utara
		pengawasan dan pengaturan pembangunan BTS	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kabupaten Musi Rawas Utara

3.	Pengembangan Sistem Telekomunikasi untuk Publik	pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem teknologi Telekomunikasi yang dapat diakses publik dengan mudah	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kabupaten Musi Rawas Utara

2.3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan, maka Isu-isu strategis untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara pada periode 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Perencanaan & Penganggaran SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, Layanan SPBE serta seluruh data dan informasi SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Sinergi antar Kementerian / Lembaga / Dinas / Instansi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).
3. Perlu disusun Rencana Induk Urusan Persandian di Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Peningkatan pengembangan infrastruktur TI dalam mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah (*e-government*).
6. Peningkatan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi serta pemeliharaan *wifi* dan *blankspot*.
7. Peningkatan sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

Dokumen Rencana Kerja Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaandaerah dengan periode satu tahun (rencana jangka pendek), yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD, APBN atau sumber lainnya. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD guna melaksanakan tupoksinya. Beberapa program pada Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; (2) Program Informasi dan Komunikasi Publik; (3) Program Aplikasi Informatika.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 USULAN ASPIRASI DESA/KELURAHAN

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	VOLUME	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
19	887223	04-01-2024	Suharto	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi	Dusun 2, Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara	Rawas Ulu	Lubuk Kemang	1	100.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
35	888205	04-01-2024	Hj. Senang Hati, S.Pd.I	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi	Dusun 01, Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara	Rawas Ulu	Kerta Dewa	1	-	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
119	902327	08-01-2024	Trisna Alamsyah, S.IP	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	rt 02, Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara	Rawas Ulu	Pasar Surulangun	1	100.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
290	1000880	16-01-2024	H.M. Suluri	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi	Desa Sumber Makmur, Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara	Nibung	Sumber Makmur	1	200.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
302	1003662	16-01-2024	Eno Saputra Kobri, MH	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi	Dusun III , Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara	Nibung	Kelumpang Jaya	1	200.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

603	1181674	25-01-2024	Abdul Wahid	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi	Dusun 1 desa Simpang Nibung Rawas , Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara	Rawas Ulu	Simpang Nibung Rawas	1	200.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
808	1290984	31-01-2024	Ahmad Bahori	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi	Desa Pulau Kidak, Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara	Ulu Rawas	Pulau Kidak	2	300.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
828	1434386	16-02-2024	Muhamad Rajib Akbar	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa sungai lanang, Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara	Rawas Ulu	Sungai Lanang	2	300.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
867	1539064	29-02-2024	Dimas Adi Nugroho, S.STP	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi	RT 06 Kel.Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara	Karang Jaya	Karang Jaya	1	200.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
870	1539095	29-02-2024	Dimas Adi Nugroho, S.STP	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi	RT 03 Kel.Karang Jaya, Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara	Karang Jaya	Karang Jaya	1	100.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
1106	1561333	05-03-2024	Ahmad Bastari	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi	Jl. Pembangunan No I Kel. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas Utara	Karang Dapo	Karang Dapo II	1	100.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

2.5.2 USULAN POKIR

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
197	575376	30-01-2024	Ahmad Yudi Nugraha, SH,MKn	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Tower Sinyal	Desa Karang Waru Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara	1	200.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
250	575490	30-01-2024	Amri Sudaryono	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Tower Signal Di Desa	Desa mekar sari, Kab. Musi Rawas Utara	1	200.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Telahaaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara merujuk pada Sasaran dan Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Kebijakan di bidang kominfo akan sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan SDM dalam bidang kominfo masih merupakan prioritas nasional dari presiden, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor komunikasi dan informatika untuk menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal.

Visi kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rencana strategis Kementerian Kominfo tahun 2020-2025, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan

peningkatan pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan SDM dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola
5. kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Di tahun 2025, Prioritas daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan Dinas Kominfo ada dua yaitu:

1. Pengurangan kesenjangan antar wilayah

   Program prioritas berupa Peningkatan konektivitas dan TIK

   Kegiatan Prioritas berupa Peningkatan sistem informasi dan internet pendukung ekonomi digital
2. Stabilitas Keamanan dan Pemantapan Reformasi Birokrasi

   Program prioritas berupa Reformasi birokrasi

   Kegiatan Prioritas berupa integtrasi e-Goverment

   Prioritas Provinsi Sumatera Selatan ini selaras dengan Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk tahun 2025 dimana Diskominfo berada di prioritas daerah Ke-1 dan ke-3 yaitu:

   1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Dasar Program prioritas berupa Percepatan Pembangunan Konektivitas dan TIK Kegiatan Prioritas berupa Peningkatan sarpras sistem informasi dan internet
   2. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Reformasi Birokrasi Program prioritas berupa (Persandian).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan tupoksi Diskominfo kaitannya dengan isu-isu strategis Pemerintah Daerah, maka Renja ini bertujuan merencanakan langkah-langkah kongkret Diskominfo selama tahun 2025 dengan sasaran:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah (*e-government*).

2. Memperkecil wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara yang tidak terjangkau signal komunikasi atau *blankspot area*.
3. Mengadakan ataupun memperbaiki/memelihara sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika yang masih terbatas,
4. Meningkatkan sumber daya manusia/aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi, guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan *e-government* yang ada.
5. Efisiensi dana/anggaran dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan bidang komunikasi dan informatika.

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan pada dokumen Renja Perubaha 2025 ini berlandaskan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah disinergikan dengan RPJMD Propinsi Suatera Selatan dan RPJM Nasional. Selain itu Renja ini juga disinergikan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi itu sendiri.

Tahun 2025 Diskominfo merencanakan 3 (Tiga) Program dengan total 10 (Sepuluh) kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp7.415.191.855) Dari Pagu Anggaran Induk 2025 sebesar Rp8.528.338.753,- Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025:

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 ini secara teknisnya mengacu pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017. Dengan lampiran berupa tabel Rencana rencana kerja perubahan dan prakiraan maju 2025.

Renja ini menyelaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan diatasnya serta memperhatikan usulan dari hasil musrenbang dan paparan publik. Pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel T-C.3.3.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MUSI RAWAS UTARA

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**10.800.000.000,00**	**8.528.338.753,00**	**7.415.191.855,00**	**-3.384.808.145,00**							**12.697.750.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.800.000.000,00**	**8.528.338.753,00**	**7.415.191.855,00**	**-3.384.808.145,00**							**12.697.750.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**10.800.000.000,00**	**8.528.338.753,00**	**7.415.191.855,00**	**-3.384.808.145,00**							**12.697.750.000,00**	
1,	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.535.000.000,00**	**4.056.393.861,00**	**3.777.159.887,00**	**160.000.000,00**							**5.695.000.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																

			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase gaji dan tunjangan ASN*				100 Persen	100 Persen	2.020.000.000,00	2.090.354.490,00	2.000.754.490,00	-19.245.510,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		2.520.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.000.000.000,00	2.090.354.490,00	2.000.754.490,00	754.490,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase administrasi BMD Persentase BMD*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase administrasi kepegawaian*				95 Persen	95 Persen	160.000.000,00	66.000.000,00	62.000.000,00	-98.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	16.000.000,00	37.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	

			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	3 Orang	60.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase administrasi umum*				95 Persen	95 Persen	745.000.000,00	521.950.883,00	480.866.909,00	-264.133.091,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		845.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	12.792.000,00	22.050.000,00	2.050.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	1 Paket	200.000.000,00	72.832.681,00	36.450.317,00	-163.549.683,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	15.579.172,00	30.518.592,00	10.518.592,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	1 Paket	100.000.000,00	65.436.000,00	56.060.000,00	-43.940.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

															mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	55.311.030,00	35.788.000,00	-14.212.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.300.000.000,00	457.400.000,00	457.400.000,00	-842.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		670.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	700.000.000,00	457.400.000,00	457.400.000,00	-242.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	

			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	740.000.000,00	653.738.488,00	602.348.488,00	-137.651.512,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	10.950.000,00	12.150.000,00	-7.850.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				24 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	18.980.488,00	18.980.488,00	-31.019.512,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	153.070.000,00	142.530.000,00	-57.470.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	470.000.000,00	470.738.000,00	428.688.000,00	-41.312.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			480.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase pemeliharaan barang milik daerah*				95 Persen	95 Persen	370.000.000,00	266.950.000,00	173.790.000,00	-196.210.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	88.350.000,00	63.850.000,00	-36.150.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				2 Unit	4 Unit	150.000.000,00	178.600.000,00	109.940.000,00	-40.060.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	

			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase penataan organisasi*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

															mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	ur Berkualitas				
	2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2,	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Indeks Domain Kebijakan Intern SPBE**				**2,7 Poin**	**2,7 Poin**	**2.380.000.000,00**	**1.610.867.840,00**	**1.682.692.020,00**	**572.750.000,00**							**2.952.750.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*IKM atas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE*				2,70 Poin 76,80 Persen	2,70 Poin 76,80 Persen	2.380.000.000,00	1.610.867.840,00	1.682.692.020,00	-697.307.980,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		2.952.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	1 Permohonan	20.000.000,00	22.750.000,00	11.375.000,00	-8.625.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			32.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				10 Persentase	10 Persentase	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																

			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	60.000.000,00	40.200.000,00	18.300.000,00	-41.700.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																	
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				1 Persentase	1 Persentase	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																	
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				100 Media	100 Media	1.500.000.000,00	1.300.000.000,00	1.609.808.100,00	109.808.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

															mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																	
			Jumlah Konten Informasi Publik				12 Konten	6 Konten	350.000.000,00	247.917.840,00	43.208.920,00	-306.791.080,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3,	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks Domain Layanan SPBE Indeks Domain Tata Kelola SPBE**				**2,52 3,3 Poin Poin**	**2,52 3,3 Poin Poin**	**2.885.000.000,00**	**2.861.077.052,00**	**1.955.339.948,00**	**1.165.000.000,00**							**4.050.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Jaringan Telekomunik asi Pertahun*				95 Persen	95 Persen	205.000.000,00	39.000.000,00	36.000.000,00	-169.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	205.000.000,00	39.000.000,00	36.000.000,00	-169.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintaha n Berbasis Elektronik Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik Indeks Aspek Pelaksanaan Audit TIK Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE Indeks Aspek Penyelenggaraa n SPBE Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE*				2,00 Poin 2,20 Poin 3,00 Poin 3,00 Poin 3,50 Poin 3,50 Poin	2,00 Poin 2,20 Poin 3,00 Poin 3,00 Poin 3,50 Poin 3,50 Poin	2.680.000.000,00	2.822.077.052,00	1.919.339.948,00	-760.660.052,00			-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara		4.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				1 Aplikasi	1 Aplikasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis																
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																

			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.00 16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																	
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.00 17	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																	
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	62.567.212,00	39.288.028,00	19.288.028,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.00 18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																	
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.00 20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																	
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	200.000.000,00	55.000.000,00	42.500.000,00	-157.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.00 21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																	

			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																	
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																	
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				1 unit	1 unit	20.000.000,00	21.979.000,00	5.990.000,00	-14.010.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	2.000.000.000,00	2.682.530.840,00	1.831.561.920,00	-168.438.080,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																	

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																	
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Program	1 Program	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas 4. Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								**10.800.000.000,00**	**8.528.338.753,00**	**7.415.191.855,00**	**-3.384.808.145,00**							**12.697.750.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun depan sehingga target pembangunan daerah tahun 2025 dapat tercapai dan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026.

Dalam mencapai target pembangunan daerah, diharapkan isi dokumen Renja Perubahan 2025 ini dilaksanakan seoptimal mungkin dengan upaya pencapaian yang efektif dan efisien. Tentunya target tersebut sangat membutuhkan sinergi unsur-unsur pelaksana didalamnya dan seluruh pihak yang terkait sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan hasil kerja yang memenuhi cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Jika dalam pelaksanaannya nanti terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam Renja ini maka diharapkan masukan dan solusi dari semua pihak untuk peningkatan hasil kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya mencapai target pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Rupit, 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Musi Rawas Utara

MUHAMAD ALAMUDI,S.Pd.,M.A.P
Penata TK I / III.b
NIP 19801030 200501 1 005

Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas Utara

RENJA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)

Tahun Anggaran 2025

Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Musi Rawas Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat serta berkatnya sehingga Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Renja adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 serta Ranwal Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai Program, Sasaran dan Capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik Pemerintah maupun Mitra Kerja.

Muara Rupit, 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SUMEDI.SH.,M.Si
Pembina Tk 1/ IV.b
NIP.19680304 198901 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..... ii

DAFTAR ISI…… iii

DAFTAR TABEL…… Iv

BAB I…….. 1

PENDAHULUAN…….. 1

1.1 LATAR BELAKANG……... 1

1.2 LANDASAN HUKUM……. 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN…… 3

1.3.1 Maksud…….. 3

1.3.2 Tujuan…… 3

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN……. 5

BAB II……. 6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU…….. 6

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU……. 7

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH…… 7

2.3 ISU-ISU PENTINGPENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH…….. 8

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD…….. 11

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT….. 20

BAB III…… 28

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……. 28

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL…… 29

3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH…….. 28

3.3 PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024……. 30

BAB IV…… 33

PENUTUP…… 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rencangan awal RENSTRA.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan didaerah Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat dan Pencegahan Kebakaran. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah, perlu ditunjang dengan peningkatan system pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hokum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Musi Rawas Utara maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman/arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.2 LANDASAN HUKUM.

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusta dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 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 Indonsia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara republic Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyususnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
19. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Tanggal Desember Perihal Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023;
20. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 800/ /KPTS/SATPOL.PP/2021 Tanggal Juli 2021 Perihal Penyusunan Ranwal RENSTRA Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

1.3.1 Maksud.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah :

a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

b. Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas pembanguna antar desa, antar sector, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan.
c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penggangaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latas Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 meliputi indicator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Realisasi. dapat dijabarkan pada tabel berikut

2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pencegahan Bahaya Kebakaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta pencegahan bahaya kebakaran.
c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian negara dan atau lembaga lainnya.
d. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Musi Rawas Utara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Visi Bupati Musi Rawas Utara yaitu :

“MEWUJUDKAN CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH,INDAH, DAN LUWES”

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka Misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Saing Melalui Petumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Dan Kearifan Lokal Didukung Infrastruktur Yang Merata;
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Toleran dan Harmoni Berdasarkan Pancasila;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

a. Terorisme sebagai akibat terbukanya akses dari negara Malaysia maupun dari Provinsi Riau dan Provinsi Jambi;
b. Isu Primordialisme, Radikalisme, Suku, Ras dan Keagamaan;
c. Kebijakan pemerintah pusat yang menggangu atau menghambat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya seperti penetapan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berakibat masyarakat dikawasan hutan lindung tersebut tidak dapat mengolah dan mengelola hasil hutan;
d. Kestabilan suhu politik yang tidak menentu menyebabkan terhambatnya para investor untuk membuka usaha bisnis di Kabupaten Musi Rawas Utara;
e. Tingkat kejahatan, kriminalitas dan pelanggaran terhadap Perda/Perkada serta pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang semangkin meningkat;
f. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat;
g. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat;
h. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda/Perkada;
i. Pemahaman Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang;
j. Tingkat kenakalan remaja semakin meningkat;
k. Penataan pasar dan PKL yang dapat menggangu aktivitas transportasi umum dan kebersihan lingkungan;
l. Aktivitas Peti liar;
m. Tidak adanya pemetaan/informasi tingkat kerawanan Trantibum pada setiap Desa dan Kecamatan;
n. Tidak berfungsinya peran Anggota Satlinmas di desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, bantuan penangganan Bencana dan Kebakaran serta bantuan pengamanan kegiatan social kemasyarakatan.;
o. Anggota satlinmas desa tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara;
p. Anggota satlinmas desa yang belum pernah dilakukan Pengukuhan dan Pelatihan;
q. Jumlah Poskamling tidak ideal;
r. Minimnya dukungan dari Stakholder;
s. Koordinasi antar Instansi lemah;
t. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
u. Sumber daya manusia yang masih sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
v. Terbatasnya personil yang memeiliki Ijazah S1 Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Hukum;
w. Jumlah anggota yang sangat kurang sehingga dalam pembagian tugas terjadi tumpang tindih pekerjaan (Regu Patroli, Regu Patroli Air, Regu Piket Pos, Regu Deteksi Dini, Regu Pleton Dalmas/Anti Huru Hara, Regu Penindak Penangganan Pelanggaran Perda/Perkada dan Regu Piket/Pemadam Bahaya Kebakaran;

x. Kurangnya sarana prasarana pendukung operasional seperti :
   - Mobil Dalmas pegangkut pasukan.
   - Mobil Operasional Pejabat.
   - Mobil Pemadam Bahaya Kebakaran.
   - Mobil Rescue.(Truk) dilengkapi peralatan rescue.
   - Mobil Double Cabin 4x4 Rescue.
   - APD/PHH (perlengkapan Damkar dan Satpol.PP).
   - Kendaraan Patroli Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua).
   - Kendaraan Patroli Air/Sungai.
   - Alat Komunikasi (HT); dan

y. Rendahnya kedisiplinan anggota Satpol.PP dan Damkar, jiwa korsa dan rasa persatuan yang sangat kurang, lemahnya loyalitas dan respectk anggota.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENSTRA.

Review terhadap rancangan RENSTRA dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Rancangan Awal Renstra. Review terhadap rancangan awal Renstra dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD (TC-29).

Kode		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi kinerja hasil program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun/n-1) 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)		Cat.
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+(9)*	11=(10/4)*	12
1.05		**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**										
01		**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Predikat LAKAP**	**B**	**C**	**CC**	**-**	**-**	**B**	**-**	**-**	
01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat LAKIP	B	C	CC	-	-	B	-	-	
01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95%	94%	100%	103%	103,18	95%	97%	102%	
01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daearah	95%	0%	0%	0%	0,00	0%	0%	0%	
01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95%	0%	0%	0%	0,00	95%	32%	33%	
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	0	47	0	0,00	0	0%	0%	
01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	98%	95%	98%	103,66	95%	97%	102%	
01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	0%	95%	0%	0,00	0	0%	0%	
01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	98%	95%	98%	103,66	95%	97%	102%	
01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	87%	98%	95%	98%	103,41	90%	95%	110%	

02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan**	**100%**	**72%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**91%**	**91%**	
					92%	**100%**	**100%**	**100%**		**64%**	**64%**	
02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	100%	72%	100%	100%	100,00	100%	91%	91%	
					92%	100%	100%	100,00		64%	64%	
			Rasio Peugas Linmas	1,00	0,33	0,97	0,95	98,04	0,98	75%	75%	
			Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	47%	68%	91%	70%	76,67	41%	60%	127%	
			Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	18,22%	0,00%	17,12%	0,00%	0,00	1,26%	0%	2%	
02	2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	72%	100%	100%	100,00	100%	91%	91%	
02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang Aktif	60%	0%	0%	0%	0,00	0%	0%	0%	
04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**	**95%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0**	**95%**	**0%**	**0%**	
04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase peningkatan respon penanganan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya	80%	0%	0%	0%	0	0%	0%	0%	
04	2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran.	Persentase masyarakat yang diberi pemahaman dalam pencegahan kebakaran	65%	0%	0%	0%	0	0%	0%	0%	
04	2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Cakupan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Kondisi Membahayakan Manusia	100%	0%	0%	0%	0	0%	0%	0%	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator *)	SPM (Permendgri 121 2018/114-2018)	IKK (Permendagri 18 2020)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Predikat LAKIP			0	0	0	0	C	CC	B	B	
2	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada			100%	100%	100%	100%	72%	100%	100%	100%	
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%		0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Persentase Gangguan Trantibum Yang di Selesaikan.		100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
5	Persentase PERDA dan PERKADA yang di Tegakkan		100%	100%	100%	100%	100%	72%	100,00%	100,00%	100,00%	
6.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.			0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Tingkat Waktu Tanggap (response time) Penangganan Kebakaran.	15 Menit		0	0	45 Menit	40 Menit	0	0	45 Menit	40 Menit	
8.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		0	0	0	0	0	0	0	0	

9.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%		0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%		0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RENSTRA Tahun 2021-2026

Kode	Ranwal Renstra					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	
SATPOL PP					**9.992.594.157**	**SATPOL PP**				**11.370.189.720**	
Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP			**Predikat LAKIP**	**B**	**6.180.403.357**	**Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP**		**Predikat LAKIP**	**B**	**7.410.523.920**	
01	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Predikat LAKIP**	**B**	**6.180.403.357**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Predikat LAKIP**	**B**	**7.410.523.920**	
2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Predikat LAKIP**	**B**	**25.939.972**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Predikat LAKIP**	**B**	**38.272.600**	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	6.159.069	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	9.835.350	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan	1	1.475.815	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan	1	2.477.250	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan	4	4.317.548	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan	4	5.933.700	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan	1	1.775.345	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan	1	2.881.500	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan	4	4.913.528	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan	4	5.867.750	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan	6	1.787.269	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan	6	2.359.950	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja	4	5.511.398	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja	4	8.917.100	
2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan**	**95%**	**2.936.670.954**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan**	**95%**	**2.936.670.954**	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP	12	2.786.982.954	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP	12	2.786.982.954	
			Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima	1.512				Jumlah Aparatur Pol PP yang	1.512		

			TPP					Menerima TPP		
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	10	133.188.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	10	133.188.000
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	7.500.000
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	4	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	4	9.000.000
2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Barang Milik Daearah**	**95%**	**10.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Barang Milik Daearah**	**95%**	**10.000.000**
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi PamongPraja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang	1	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang	1	5.000.000
03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi PamongPraja	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian/ Penafsiran	1	5.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian/ Penafsiran	1	5.000.000

2.04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian**	**95%**	**473.234.200**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian**	**95%**	**536.022.820**
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**18**				**Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**18**	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	146	365.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	150	375.000.000
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Daftar Nominatif Satpol PP	2	16.146.650	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Daftar Nominatif Satpol PP	2	28.808.710
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase SKP yang dikerjakan	100%	1.587.550	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Musi Rawas	Persentase SKP yang dikerjakan	100%	5.514.110

							Utara				
06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	90.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	126.700.000	
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95%**	**1.130.649.231**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95%**	**1.122.327.546**	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	8	6.471.080	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	9	7.279.965	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	47	45.352.131	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	47	45.352.131	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	27	20.826.520	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	27	18.826.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	483.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	531.300.000	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Dokumen yang dicetak/ digandakan	25.246	23.699.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Dokumen yang dicetak/ digandakan	24.246	26.069.450	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Langganan Koran	4200	23.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Langganan Koran	4200	21.500.000	
07	Penyediaan Bahan/Material	Satuan Polisi Pamong Praja	Junlah bahan material	10	5.000.000	-	-	-	-	0	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah fasilitas yang disediakan	5	4.000.000	-	-	-	-	0	

09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Musi Rawas Utara, Dalam Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	60	519.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Musi Rawas Utara, Dalam Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	60	472.000.000	
2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95%**	**806.229.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95%**	**1.913.840.000**	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	2	796.180.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	7	1.695.230.000	
05	Pengadaan Mebel	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Mebel	7	5.049.000	Pengadaan Mebel	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Mebel	17	37.530.000	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	1	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	3	181.080.000	
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95%**	**280.780.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95%**	**284.800.000**	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	1.030	11.220.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	1.000	10.200.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	43.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	39.600.000	
			Pembayaran Tv Kabel dan Internet	12				Pembayaran Tv Kabel dan Internet	12		
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	1	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	1	100.000.000	

04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Anggota Korp Musik yang menerima Honorarium	30	126.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Anggota Korp Musik yang menerima Honorarium	30	135.000.000
			Jumlah Cleaning Service yang dibayarkan Gajinya	2				Jumlah Cleaning Service yang dibayarkan Gajinya	2	
2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK**	**90%**	**516.900.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK**	**90%**	**568.590.000**
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	16	516.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	16	568.590.000
			Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	36				Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service	36	
			Jumlah BBM	35.700				Jumlah BBM	35.700	
Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kab. Musi Rawas Utara			**Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada**	**100%**	**3.156.390.800**	**Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kab. Musi Rawas Utara**		**Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada**	**100%**	**3.137.665.800**
02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan**	**100%**	**3.156.390.800**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan**	**100%**	**3.137.665.800**
2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan**	**100%**	**2.796.743.200**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan**	**100%**	**2.792.518.200**
			Rasio Peugas Linmas	**0,96**				**Rasio Peugas Linmas**	**0,96**	
			Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	**42%**				**Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional**	**42%**	
			Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	**3,14 %**				**Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas**	**3,14 %**	

		Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kegiatan Pengamanan	6	156.612.800		Kab.Musi Rawas Utara	Jumlah Kegiatan Pengamanan	6		
		Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium	170	2.040.000.000		Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium	170		
09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	25	12.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	16	8.000.000	
2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada**	**100%**	**309.647.600**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada**	**100%**	**295.147.600**	
01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7 Kec.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda Trantibum	23	108.750.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7 Kec.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda Trantibum	23	108.750.000	
02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi	4	105.897.600	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi	4	105.897.600	
03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tertangani	10	95.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tertangani	8	80500.000	
2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**Persentase PPNS yang Aktif**	**30%**	**50.000.000**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**Persentase PPNS yang Aktif**	**30%**	**50.000.000**	
01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Megamendung, Bogor	Jumlah PNS Pol PP yang Memiliki SKEP PPNS	1	50.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Megamendung, Bogor	Jumlah PNS Pol PP yang Memiliki SKEP PPNS	1	50.000.000	

Meningkatnya Upaya Penggurangan Resiko Kebencanaan Melalui Upaya Preventif dan Mitigasi Bencana			**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**	**100%**	**655.800.000**	**Meningkatnya Upaya Penggurangan Resiko Kebencanaan Melalui Upaya Preventif dan Mitigasi Bencana**		**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**	**100%**	**822.000.000**	
04	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Meningkatnya pelayanan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.**	**95%**	**655.800.000**	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Meningkatnya pelayanan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.**	**95%**	**822.000.000**	
2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota.**		**Persentase peningkatan respon penanganan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya**	**85**	**355.800.000**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase peningkatan respon penanganan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya**	**85**	**517.000.000**	
03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiangan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban kebakaran dan Non Kebakaran	8	90.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiangan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban kebakaran dan Non Kebakaran	8	120.000.000	
05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	4	100.000.000	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4	150.000.000	
06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Syah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait.	3	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Syah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	5	175.000.000	

07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jakarta	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	3	36.800.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jakarta	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	3	40.000.000	
09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Antar Kabupaten/ Kota Berbatasan	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	29.000.000	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Antar Kabupaten /Kota Berbatasan	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	32.000.000	
2.04	**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Persentase masyarakat yang diberi pemahaman dalam pencegahan kebakaran**	**65**	**130.000.000**	**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**	**Kab.Musi Rawas Utara**	**Persentase masyarakat yang diberi pemahaman dalam pencegahan kebakaran**	**65**	**135.000.000**	
01	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	7 Kecamatan Dalam Kab. Musi Rawas Utara	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	40	75.000.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	7 Kecamatan Dalam Kab. Musi Rawas Utara	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	35	50.000.000	

02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	7 Kecamatan dalam Kab. Musi Rawas Utara Desa/Kel	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Setiap Desa dan Kelurahan Setiap Tahun-nya	70	55.000.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	7 Kecamatan dalam Kab. Musi Rawas Utara Desa/Kel	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Setiap Desa dan Kelurahan Setiap Tahun-nya	84	85.000.000	
2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Cakupan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Kondisi Membahayakan Manusia**	**100**	**170.000.000**	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Kab. Musi Rawas Utara**	**Cakupan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Kondisi Membahayakan Manusia**	**100**	**170.000.000**	
01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	12	170.000.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	12	170.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program, kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana terdapat beberapa usulah terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiata SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
01	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**Predikat LAKIP**	**B**	
2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Persentase Administrasi Kepegawaian**	**95%**	
				Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**18**	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	146	
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95%**	
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	1	
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	27	
2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95%**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Satpol PP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	7	

	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Mebel	17	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	3	
02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan**	**100%**	
2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan**	100%	
	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	2	
			Jumlah Kegiatan Pengamanan.	6	
			Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menerima Honorarium	170	
			Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	24	
			Jumlah Daerah Rawan Trantibum	23	
			Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI	44	
			Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini	10	
	2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Musi Rawas Utara	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	100%	
	3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat se-Kabupaten Musi Rawas Utara	1	
	4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Desa yang didata petugas Linmas	56	
			Rasio Peugas Linmas	0,96	
			Persentase Penanganan bencana	100%	
			Persentase Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa	6%	

	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	42%	
			Satpol PP	Jumlah Aparatur yang mengikuti Tes Kompetensi, impashing, kenaikan pangkat Jabatan Fungsional	5	
			Satpol PP	Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan	100%	
			Satpol PP	Persentase Peserta Pelatihan Dalmas	83,56	
			Provinsi	Jumlah Peserta Diklat PTI	1	
			Palembang	Persentase Aparatur Jabatan Fungsional yang mengikuti Pendidikan Dasar Satpol PP	17,2%	
			Palembang	Persentase Aparatur Non Struktural yang mengikuti Pendidikan Dasar Disiplin Satpol PP	100%	
			Provinsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Intelijen	2	
			Satpol PP	Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan Linmas	3,14%	
	6	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	16	
2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada**	**100%**	
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7 Kec. Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda Trantibum	7	
	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi	6	
	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tertangani	15	
2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**			**Persentase PPNS yang Aktif**	**30%**	
	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Megamendung, Bogor	Jumlah PNS Pol PP yang Memiliki SKEP PPNS	1	
				Jumlah PPNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	

04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.**			**Meningkatnya pelayanan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran**	**95%**	
2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota.**			**Persentase peningkatan respon penanganan, pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya.**	**85%**	
	1	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan/evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.	8	
	2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.	4	
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang syah dan legal sesuai standar teknis terkait.	5	
	4	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.	Jakarta	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	3	
	5	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Antar Kabupaten/Kota Berbatasan	Tersedianya dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.	1	
2.04	**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran.**			**Persentase Masyarakat yang diberi Pemahaman Dalam Pencegahan Kebakaran.**	**65**	
	1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat .	7 Kecamatan dalam Kab. Musi Rawas Utara	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.	35	
	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.	7 Kecamatan dalam Kab. Musi Rawas Utara Desa/Kel.	Tersedianya dokumen pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran di setiap desa dan kelurahan setiap tahunnya.	70	
2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.**			**Cakupan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kondisi Membahayakan Manusia.**	**100**	
	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.	Kab. Musi Rawas Utara	Tersedianya dokumen penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia.	12	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**9.356.377.755,00**	**7.606.350.165,00**	**6.194.310.690,00**	**-3.162.067.065,00**							**9.364.877.755,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.356.377.755,00**	**7.606.350.165,00**	**6.194.310.690,00**	**-3.162.067.065,00**							**9.364.877.755,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.356.377.755,00**	**7.606.350.165,00**	**6.194.310.690,00**	**-3.162.067.065,00**							**9.364.877.755,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.244.898.483,00**	**5.833.648.523,00**	**4.710.399.482,00**	**1.500.000,00**							**6.246.398.483,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.282.098.013,00	2.382.429.436,00	1.998.235.542,00	-283.862.471,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			2.282.098.013,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.282.098.013,00	2.382.429.436,00	1.998.235.542,00	-283.862.471,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				2.282.098.013,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	310.000.000,00	0,00	93.529.991,00	-216.470.009,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			310.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				135 Paket	135 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	7 Orang	60.000.000,00	0,00	93.529.991,00	33.529.991,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	783.119.770,00	699.150.528,00	592.638.549,00	-190.481.221,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			783.119.770,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	8 Paket	6.443.976,00	5.325.600,00	5.325.600,00	-1.118.376,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				6.443.976,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	30 Paket	55.505.039,00	41.699.220,00	20.849.391,00	-34.655.648,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				55.505.039,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	14 Paket	14.000.000,00	13.917.408,00	13.917.408,00	-82.592,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				14.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	380.000.000,00	371.926.000,00	361.530.000,00	-18.470.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				380.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	38.688.605,00	29.067.300,00	16.408.650,00	-22.279.955,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				38.688.605,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32337 Dokumen	2400 Dokumen	15.972.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.972.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			15.972.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	33 Laporan	272.510.150,00	225.215.000,00	162.607.500,00	-109.902.650,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			272.510.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	160.000.000,00	0,00	46.000.000,00	-114.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	110.000.000,00	0,00	21.000.000,00	-89.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.025.000.000,00	2.028.646.400,00	1.504.106.400,00	-520.893.600,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		2.026.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				156 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				122 Laporan	122 Laporan	2.000.000.000,00	1.991.846.400,00	1.467.306.400,00	-532.693.600,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	684.680.700,00	723.422.159,00	475.889.000,00	-208.791.700,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		684.680.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 0	15 0	662.763.200,00	703.497.159,00	465.931.500,00	-196.831.700,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			662.763.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	21.917.500,00	19.925.000,00	9.957.500,00	-11.960.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			21.917.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**				**-**	**82 %**	**1.528.979.272,00**	**1.522.000.000,00**	**1.311.160.549,00**	**7.000.000,00**							**1.535.979.272,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.046.456.872,00	1.350.000.000,00	1.190.871.830,00	144.414.958,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1.053.456.872,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.01.0003	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				20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	36.587.060,00	13.402.160,00	-86.597.840,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	0,00	3.200.000,00	-96.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				4 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	1.123.499.626,00	1.032.843.813,00	932.843.813,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				25 laporan	23 laporan	300.000.000,00	189.913.314,00	93.425.857,00	-206.574.143,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Laporan	10 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			77.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				10 Unit	1 Unit	76.456.872,00	0,00	48.000.000,00	-28.456.872,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			76.456.872,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	422.522.400,00	172.000.000,00	120.288.719,00	-302.233.681,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		422.522.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	76.254.720,00	38.127.360,00	-61.872.640,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				8 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	52.780.000,00	21.365.000,00	-178.635.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	10 Laporan	122.522.400,00	42.965.280,00	60.796.359,00	-61.726.041,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			122.522.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**				**-**	**82 %**	**1.582.500.000,00**	**250.701.642,00**	**172.750.659,00**	**0,00**							**1.582.500.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.095.000.000,00	219.085.142,00	151.767.559,00	-943.232.441,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran		1.095.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				4 Dokumen	4 Dokumen	165.000.000,00	137.382.390,00	69.420.319,00	-95.579.681,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				20 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00	66.642.800,00	63.481.350,00	-156.518.650,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				3 Orang	3 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				89 Desa/Kelurahan	89 Desa/Kelurahan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	21 Unit	165.000.000,00	15.059.952,00	18.865.890,00	-146.134.110,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				4 Dokumen	4 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				100 Keluarga	100 Keluarga	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	137.500.000,00	31.616.500,00	20.983.100,00	-116.516.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran		137.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				10 Dokumen	10 Dokumen	137.500.000,00	31.616.500,00	20.983.100,00	-116.516.900,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			137.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				7 Orang	7 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				100 Desa/Kelurahan	100 Desa/Kelurahan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**9.356.377.755,00**	**7.606.350.165,00**	**6.194.310.690,00**	**-3.162.067.065,00**							**9.364.877.755,00**	

TABEL TC-33)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			Lokasi	Target Pencapaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Pencapaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor SatPol. PP			4.710.399.482	APBD			
1.05.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAR DAERAH**		Kantor SatPol. PP		**1.998.235.542**	APBD			**2.198.059.096**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN	Kantor SatPol. PP	24	**1.998.235.542**	APBD		24	**2.198.059.096**
1 05 01 2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**		Kantor SatPol. PP		**93.529.991**				**102.882.990**
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kantor SatPol. PP	0	-	APBD		9	**9.000.000**
1 05 01 2.05 03	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tufoksi	jumlah ASN	Kantor SatPol. PP	7	**93.529.991**	APBD		9	**102.882.990**
1.05.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**		Kantor SatPol. PP		**592.638.549**	APBD			**651.902.404**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan kompenen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik	Kantor SatPol. PP	8	5.325.600	APBD		6	**5.858.160**
1.05.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah komponen ATK	Kantor SatPol. PP	30	20.849.391	APBD		45	**22.934.330**
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah komponen Alat Rumah Tangga	Kantor SatPol. PP	14	13.917.408	APBD		15	**15.309.149**
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Paket	Kantor SatPol. PP	4	361.530.000	APBD		4	**397.683.000**
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket	Kantor SatPol. PP	6	16.408.650	APBD		5	**18.049.515**

1.05.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah eksamplar	Kantor SatPol. PP	2400	12.000.000	APBD		2640	**13.200.000**
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	Kantor SatPol. PP	33	162.607.500	APBD		36	**178.868.250**
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Kantor SatPol. PP		46.000.000	APBD			**50.600.000**
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kantor SatPol. PP	1	21.000.000	APBD			**23.100.000**
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kantor SatPol. PP	2	25.000.000	APBD			**27.500.000**
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Kantor SatPol. PP		**1.504.106.400**	APBD			**1.654.517.040**
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Materai	Kantor SatPol. PP	800	9.600.000	APBD		880	**10.560.000**
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya AIR dan Listrik	Jumlah Item	Kantor SatPol. PP	2	27.200.000	APBD		2	**29.920.000**
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah item honor yang di bayar	Kantor SatPol. PP	122	1.467.306.400	APBD		122	**1.614.037.040**
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		Kantor SatPol. PP		**475.889.000**	APBD			**523.477.900**
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah pemeliharaan	Kantor SatPol. PP	15	465.931.500	APBD		23	**512.524.650**
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan	Kantor SatPol. PP	16	9.957.500	APBD		16	**10.953.250**
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Kantor SatPol. PP	82%	**1.311.160.549**	APBD			**1.442.276.604**
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kantor SatPol. PP		1.190.871.830	APBD			**1.309.959.013**
1.05.02.2.01.04	Pemberdayan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertipa umum	jumlah dokumen	Kantor SatPol. PP	1	13.402.160	APBD		1	**14.742.376**
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kantor SatPol. PP	2	3.200.000	APBD		2	**3.520.000**
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertipan Umum	jumlah dokumen	Kantor SatPol. PP	3	1.032.843.813	APBD		3	**1.136.128.194**
1.05.02.2.01.07	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan	Kantor SatPol. PP	23	93.425.857	APBD		25	**102.768.443**

1.05.02.2.01.02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertipan umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertipan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	jumlah laporan	Kantor SatPol. PP	0	-	APBD		5	**10.000.000**
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan Dalam Rnggka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan	Kantor SatPol. PP	0	-	APBD		4	**5.100.000**
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Unit	Kantor SatPol. PP	1	48.000.000	APBD		2	**52.800.000**
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		Kantor SatPol. PP		**120.288.719**	APBD			**132.317.591**
1.0502.2.02.01	Sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Kantor SatPol. PP	7	38.127.360	APBD		**8**	**41.940.096**
1.05.02.2.02.11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	Kantor SatPol. PP	1	21.365.000	APBD		**1**	**23.501.500**
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan	Kantor SatPol. PP	10	60.796.359	APBD		**12**	**66.875.995**
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidikan Pegawai negeri sipil(PPNS) Kabupaten/Kota**		Kantor SatPol. PP		**-**	APBD			**-**
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan	Kantor SatPol. PP	0	**-**	APBD		1	**60.000.000**
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		82%	**172.750.659**	APBD			**190.025.725**
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Kantor SatPol. PP		**151.767.559**	APBD			
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen	Kantor SatPol. PP	4	69.420.319	APBD		4	**76.362.351**
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	jumlah Dokumen	Kantor SatPol. PP	12	63.481.350	APBD		12	**69.829.485**
1 05 04 2.01 05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	jumlah Dokumen	Kantor SatPol. PP	0	-	APBD		0	**-**
1.05.04.2.01.07	Pembinaan aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Orang	Kantor SatPol. PP	0	-	APBD		2	**60.000.000**
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan	Kantor SatPol. PP	0	-	APBD		0	**-**
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan diri	Jumlah Unit	Kantor SatPol. PP	21	18.865.890	APBD		21	**20.752.479**
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen	Kantor SatPol. PP	0	-	APBD		1	**20.000.000**

1.05.04.2.01.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga	Kantor SatPol. PP	0	-	APBD		25	**50.000.000**
1 05 04 2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**Kantor SatPol. PP**		20.983.100	**APBD**			**23.081.410**
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen	Kantor SatPol. PP	10	20.983.100	APBD		10	**23.081.410**
1 05 04 2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**		**Kantor SatPol. PP**		-	**APBD**			**-**
1 05 04 2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen	Kantor SatPol. PP	0	-	APBD		12	**50.000.000**
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran**		Kantor SatPol. PP		-	APBD			**-**
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melaluisosialisasi dan edukasi Masyarakat	Jumlah Orang	Kantor SatPol. PP	0	-	APBD		25	**80.000.000**
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan pembinaan Relawan pemadam Kebakaran	jumlah peserta Penerimaan An	Kab. Musi Rawas Utara	0	-	APBD		0	**-**
1 05 04 2.04 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen	Kab. Musi Rawas Utara	0	-	APBD		6	**50.000.000**
JUMLAH					**6.194.310.690**				**6.813.741.759**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

SUMEDI,SH.,M.Si
Pembina Tk.1 / IV.b
NIP 19680304 198901 1 002

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada Kabupaten/Kota. Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan.

Ini bearti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah Kabupaten/Kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local Accountability* pemerintahan terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian Undang_Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini bearti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menginggat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) :’ Untuk Membantu Kepala Daerah dalam menegakna Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja’.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sesuai dengan Renstra adalah :

a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik;
b. Mantabnya Ketentraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif; dan
c. Mengurangi Resiko Bahaya Kebakaran.

Adapun sasaran dari Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah :

a. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol.PP;
b. Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara;
c. Meningkatnya Pemahaman Petugas dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
d. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
e. Meningkatnya Proteksi dan Mitigasi Kebakaran.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SatPol.PP Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja SatPol. PP	Predikat LAKIP	B
2.	Mantabnya Ketentraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif;	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase Tindaklanjut dan Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82
3.	Mengurangi Resiko Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	82
4.	Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Kepatuhan/Kesadaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Cakupan Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	82
5.	Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Layanan Penanggulangan Gangguan Kamtibmas	Persentase Patroli Wilayah Penertiban Pelanggaran Perda dan Perkada	2
6.	Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Bersama OPD Pemangku Perda/Perkada dan Instansi Terkait	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di Tegakan Bersama OPD Pemangku Perda/Perkada dan Instansi terkait	10

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara 3 Program 14 Kegiatan dengan 48 Sub Kegiatan.

Sasaran I : Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol.PP.

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi LAKIP Satpol.PP secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 8 kegiatan dengan 22 sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi-SKPD;

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Pengadaan Mebel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran 2 : Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan persentase penegakan perda dan perkada secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 Program dan 3 Kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1.1 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada;

1.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;

1.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;

Sasaran 3 : Meningkatnya Upaya Penggurangan Resiko Kebakaran melalui upaya Preventif dan Mitigasi Bencana.

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana kebakaran secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 Program dan 4 Kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

1.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
- Standarisasi sarana dan prasaranan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindungan diri
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kabakaran dan Alat Pelindung Diri;
- Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
- Pengelolaan system komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)
- Penyelengaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatas, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga

1.2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.

- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;

1.3 Investigasi Kejadian Kabakaran

- Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Penguji Penyebab Kejadian Kebakaran

1.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kabakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- Pembentukan dan pembinaan pemadam kebakaran
- Dukungan pemberdayaan Masyarakat/relawan pemadam kebakran melalui penyediaan sarana dan prasarana

BAB IV
PENUTUP

Rencana Keja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini dibuat untuk pergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara.

Muara Rupit, 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SUMEDI.SH.,M.Si
Pembina TK.I/IV.b
NIP.19680304 198901 1 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN

RENJA - P

TAHUN 2025



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kabupaten Musi Rawas Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segalanya rahmat-Nya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja (Renja) setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Tahun 2025 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2025. Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra PD, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis PD dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara untuk tahun 2025.

Muara Rupit, September 2025
Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Kabupaten Musi Rawas Utara

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dr. Apt.Marlinda Sari, S.Si., M.Si
NIP 197503262005012006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**
Daftar Tabel ..... **iii**
BAB I PENDAHULAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penyusunan..... 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian.... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 8
2.4. Review Terhadap Rangcangan Awal 9
2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PD
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 14
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 18
3.3 Program dan Kegiatan..... 19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD 23
BAB V PENUTUP 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu proses yang berorentasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan instansi dalam Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat, serta dalam rangka mencapai tujuan daerah, maka setiap tahun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kinerja pelaksanaan pengukuran kinerja dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi, sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara 1 (satu) tahun ke depan. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah
   Anggota tim adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah.
b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
   Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
c. Penyusunan Agenda Kerja
   Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah.
d. Pengumpulan Data dan Informasi
   Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :
   1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis.

2) Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Musi Rawas Utara, melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi kabupaten Musi Rawas Utara, seperti yang tertuang dalam
Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2021– 2026,

“Mewujudkan CITRA Musi Rawas Utara Berhidayah”

Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara :

1. *Misi 1 “Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata”*

2. *Misi 2 "Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila"*
3. *Misi 3 "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif Dan Akuntabel"*

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan kepariwisataan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan, yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan:
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
17. 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;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklamatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 050 – 3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Nomor 3);
21. Perda No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005 – 2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara nomor 12 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018 – 2038;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
25. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang kebudayaan dan pariwisata, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan:

1. Sebagai acuan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mengoperasionalkan RKPD Kabuapten Musi Rawas Utara tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025.
3. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata tahun 2025.
4. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku pariwisata, pelaku seni dan budaya serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini diuraikan :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review teerhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024, adalah seperti terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun (n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	22		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya yang dikembangkan	17	16,7	19	18	94,74	21	55,7	13,925
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	26		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan wisata	100	96	100	97	97	100	293	73,25
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah event daerah	4	4	6	6	100	8	18	4,5
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Usaha Kreatif yang Dibina	6	1	8	8	100	10	19	4,75

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan			17	19	25	30	16,7	18			
2	Persentase Pertumbuhan Wisatawan			5%	10%	20%	30%	190%	97%			

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara ialah :

1. Masih kurangnya Industri Pariwisata.
   Hal ini akan mengakibatkan rendahnya kontribusi dari sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD. Dalam ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tuntut untuk Mendorong investor untuk pembentukan industri pariwisata, Mengoptimalkan pembinaan ekonomi kreatif, serta Meningkatkan kegiatan promosi kegiatan Budaya dan Pariwisata.
2. Masih rendahnya *Accesbilitas* dan *Amenitas*.
   Masih kurangnya sarana dan prasarana utama dan penunjang insfrastruktur sektor Pariwisata. Untuk itu perlu di lakukan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana.
3. Masih rendanya kompetensi Sumber Daya Manusia dan kelembagaan bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
   Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga SDM di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui

Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis selain itu juga perlu Mengoptimalkan pembinanan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

4. Belum optimalnya pengelolaan OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan).
   Optimalisasi kinerja bidang Kebudayaan dan bidang Sejarah Kepurbakalaan perlu di tingkatkan agar pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat di kelola dengan baik

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2025 yang disampaikan, telah dicermati oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pencermatan pada BAB III yang menjelaskan keterkaitan sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta tentang rencana kerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. *Review* Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 seperti terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikakatif (Rp 00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 00)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disbudpar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disbudpar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	6.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disbudpar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 ob	2.414.089.888	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disbudpar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 ob	2.414.089.888	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disbudpar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disbudpar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disbudpar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	5 orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disbudpar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	3 orang	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disbudpar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	24.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disbudpar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	24.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disbudpar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	18.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disbudpar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	18.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disbudpar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disbudpar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disbudpar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	21.600.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disbudpar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	21.600.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disbudpar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	22.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disbudpar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	22.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disbudpar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	230.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disbudpar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	230.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disbudpar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disbudpar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	100.000.000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Disbudpar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	20.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Disbudpar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	20.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disbudpar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disbudpar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	100.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8.400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	21.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	21.600.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	18.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	18.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	634.430.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	634.430.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disbudpar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	145.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disbudpar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	145.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disbudpar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	18.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disbudpar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	18.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Disbudpar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	6.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Disbudpar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	6.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					
	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Disbudpar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek	18	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Disbudpar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek	20	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Disbudpar	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	orang		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Disbudpar	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	orang		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**					
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Disbudpar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 lokasi	500.000.000	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Disbudpar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	4 lokasi	500.000.000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**					
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudpar	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	2.000.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Disbudpar	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Kegiatan	2.000.000.000	

Berikut adalah tabel T.B 4

Tabel T-B.4
Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

Urusan / Bidang Urusan / Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)	Realisasi target hasil program dan Keluaran kegiatan s.d. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program/kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai Tahun berjalan		Perangkat Daerah
				Target RKPD tahun 2023 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target s.d. Tahun 2024 (%)	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11*	*12*
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**3,6**								
2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
2.22.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				100	25.576.905	100		25.576.905		
2.22.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
2.22.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100	-	0				
2.22.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.661.500	100	8.938.000	82,48	10.833.686	24.433.186		2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
2.22.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			39.825.000	100	24.507.850	96,3		64.332.850		
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Jumlah Budaya yang dikembangkan**	**23**								**2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			89.654.000	100	347.430.149,00	99.60		437.084.149		
2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			287.618.390				767.612.500	1.055.230.890		
2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat										
2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**3,6**								
3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100	1.195.210.208,00	68,39	1.342.371.014	2.537.581.222		
3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.173.223	100	23.876.653,00	99,89	20.115.115	70.164.991		
3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			5.631.850	100	20.370.400,00	100	19.370.650	45.372.900		2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			17.500.000	100	20.000.000,00	100	20.000.000	57.500.000		2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			183.850.471	100	243.429.257,00	99.97	195.156.000	622.435.728		2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
3.26.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000	100	6.000.000,00	100	4.000.000	15.000.000		
3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.945.750	100	9.782.750,00	40.20	18.240.244	32.968.744		2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			159.437.000					159.437.000		2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			281.990.000	100	375.500.000,00	98,77	546.586.400	1.204.076.400		2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			103.871.200	100	129.567.500,00	98,69	133.370.000	366.808.700		
3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota										
3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			360.778.190	100	14.104.800,00	46,59	300.000.000	674.882.990		
3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			18.420.948	100	380.273.200,00	95,07	245.192.147	643.886.295		
3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										
3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			20.000.000	100	1.915.164.378,00	100	1.529.652.725	3.464.817.103		
3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia										
3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar										
3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif										2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan
3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif										

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan, dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan. Selain itu ada juga Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara yang secara rinci dapat dilihat dalam pada tabel di bawah ini :

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

A. Telaahan Renja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 adalah untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan Global. Ada pun misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Adalah:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung tranformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 5 tujuan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024

No	Tujuan
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi perserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang pada perkembangan perserta didik
3	Pengembangan perserta didik yang berkarakter
4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarustmaaannya dalam pendidikan
5	Penguatan sistem tatakelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, KEMENDIKUD memiliki sasaran strategis yang terangkum dalam Tabel

Tabel 3.2
Sasaran Strategis kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh bidang
3	Menguatnya karakter peserta didik
4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5	Menguatnya tatakelola pendidikan dan kebudayaan yangg partisipatif, transparan dan akuntabel

Diurusan Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu : (1). pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarustamaannya dalam pendidikan dan (2) Penguatan sistem tatakelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.dan mempunyai 2 sasaran strategis yaitu : (1) Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan dan (2) Menguatnya tatakelola pendidikan dan kebudayaan yangg partisipatif, transparan dan akuntabel.

B. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sesuai dengan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 tentang renstra Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 dapat diketahui bahwa visi misi tujuan strategis dan sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf adalah sebagai berikut:

1. Visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2024 adalah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan local dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandasan gotong royong.
2. Misi Kemenparekraf/Baparekraf adalah memperkokoh struktur ekonomi Nasional yang produktif, Mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: a). Nilai devisa pariwisata b) Kontribusi PDB Pariwisata, dan c).Nilai ekspor produk ekonomi kreatif. Upayah untuk mencapai tujuan tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 mempunyai 7 (tujuh) arah kebijakan (AK) dan 18 (delapan belas) sasaran strategi sebgai mana terinci di bawah ini:

Tabel 3.3
Sasaran strategi Kementrian PAREKRAF

AK 1: Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing	
Strategis 1	Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif
Strategis 2	Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan Prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan
Strategis 3	Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi
AK 2: Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership)	
Strategis 4	Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial
Strategis 5	Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif
Strategis 6	Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing
Strategis 7	Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
AK 3: Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi	
Strategis 8	Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif).
Strategis 9	Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
Strategis 10	Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif
AK 4: Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing	

Strategis 11	Optimasi kelembagaan maupun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif
Strategis 12	Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
Strategis 13	Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
AK 5: Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasikepada pergerakan ekonomi kerakyatan	
Strategis 14	Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual
Strategis 15	Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK
AK 6: Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas	
Strategis 16	Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing
Strategis 17	Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien.
Strategis 18	Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis penelitian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
AK 7: Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang professional	

C. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2019-2023 yaitu “Sumatera Selatan Maju Untuk Semua’. Lima misi yang dimiliki untuk mewujudkan visi tersebut dan hanya 1 (satu) misi yang berhubungan dengan bidang Kebudayaan dan Parawisata, yaitu misi ke 5 yang berbunyi “Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan social yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religious.

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provisni Sumatera Selatan 2019-2024 adalah “Meningkatkan Daya Saing Pariwisata, Seni dan Budaya. Adapun sasarannya yaitu Meningkatnya seni, budaya dan parawisata. Startegi yang akan diambil sebanyak 7 (tujuh) dan arah kebijakan sebanyak 5 (lima).

Strategi Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024

1. Pengenalan potensi daya tarik wisata Sumatera Selatan yang siap dipromosikan di pasar-pasar potensial di dalam dan luar negeri.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Selatan melalui pusat-pusat informasi wisatawan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Daya Tarik Wisata di Sumatera Selatan secara terpadu dengan dukungan instansi terkait.
4. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan warisan nilai-nilai budaya, seni dan warisan sejarah dan purbakala yang dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan instansi terkait secara berkelanjutan, dan dengan memperhatikan prioritas pembangunan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas karya seni, atraksi dan film melalui peningkatan sarana pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya dengan tetap menjunjung tinggi tradisi, kerarifan lokal dan jati diri bangsa di kota-kota dan ibukota Kabupaten di Sumatera Selatan.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki kompetensi pelaku kebudayaan dan pariwisata.
7. Meningkatkan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, Media, Desain dan IPTEK.

Rumusan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan 2019–2024 sebagai berikut :

1. Menggali, melestarikan, memelihara, melindungi tinggalan sejarah kepurbakalaan serta mengembangkan karya seni dan film di Sumatera Selatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Daya Tarik Wisata secara berkelanjutan di Sumatera Selatan.
3. Menyelenggarakan pembinaan SDM kebudayaan dan kepariwisataan melalui Diklat, sosialisasi, bimbingan teknis dan pertukaran informasi.
4. Meningkatkan kegiatan promosi di pintu-pintu masuk wisatawan asing dan sumber wisatawan dalam negeri.
5. Mengembangkan dan memantapkan hubungan kerjasama kebudayaan dan kepariwisataan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia dan negara-negara sahabat secara berkelanjutan dan sesuai dengan skala prioritas, yaitu hubungan kerjasama dengan prinsip:
   a. Peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata.
   b. Peningkatan kunjungan wisatawan antar kedua daerah.
   c. Peningkatan dan pengembangan kerjasama promosi.
   d. Peningkatan dan pengembangan misi-misi kebudayaan.
   e. Peningkatan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis dan kajian lingkungan hidup strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				(2021)	(2022)	(202)	(2024)	(202)
1.	Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Budaya terhadap PAD	1. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	Indeks pembangunan Kebudayaaan	5	17	19	21	22
		2. Meningkatnya pertumbuhan wisatawan ke Kabupaten Musi Rawas Utara	Persentase pertumbuhan wisatawan	0,25%	5%	10%	20%	30%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan disusun mengacu pada Program yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, dengan uraian sebagai berikut:

Strategi :
1. Meningkatkan pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional
2. Meningkatkan pelestarian sejarah
3. Meningkatkan destinasi wisata
4. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
5. Meningkatan pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf

Arah Kebijakan
1. Pembinaaan pengelolaan kebudayaan dan kesenian
2. Pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan dan kesenian
3. Penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan dan kesenian
4. Pembinaan pengelolaaan cagar budaya
5. Pelindungan cagar budaya
6. Pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya
7. Pembinaaan sejarah lokal
8. Pelindungan , pengembangan dan pemanfaatan sejarah lokal
9. Peningkatan akses terhadap data dan informasi sejarah
10. Pengembangan daya tarik wisata
11. Pengelolaan daya tarik wisata yang berkualitas
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana destinasi wisata
13. Peningkatan kegiatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya
14. Peningkatan kerjasama dan kemitraaan pariwisata
15. Pelaksanaan event-event yang siap dipromosikan
16. Pembinaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekraf
18. Fasilitasi pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

Program :
1. Program Pengembangan Kebudayaan.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**9.942.319.888,00**	**3.925.649.311,00**	**3.444.184.311,00**	**-6.498.135.577,00**							**10.959.551.876,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.050.000.000,00**	**370.000.000,00**	**227.604.000,00**	**-2.822.396.000,00**							**3.355.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3.050.000.000,00**	**370.000.000,00**	**227.604.000,00**	**-2.822.396.000,00**							**3.355.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Jumlah Budaya yang dikembangkan**				**22 persen**	**22 persen**	**3.050.000.000,00**	**370.000.000,00**	**227.604.000,00**	**305.000.000,00**							**3.355.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan, perlindungan,pengembangan dan pemanfaatan*				10 Dokumen	10 Dokumen	3.050.000.000,00	370.000.000,00	227.604.000,00	-2.822.396.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		3.355.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				18 Objek	18 Objek	1.550.000.000,00	370.000.000,00	227.604.000,00	-1.322.396.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.705.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	100 Orang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.892.319.888,00**	**3.555.649.311,00**	**3.216.580.311,00**	**-3.675.739.577,00**							**7.604.551.876,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.892.319.888,00**	**3.555.649.311,00**	**3.216.580.311,00**	**-3.675.739.577,00**							**7.604.551.876,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Pelayanan Publik**				**4 persen**	**4 persen**	**4.392.319.888,00**	**2.575.649.311,00**	**2.494.061.311,00**	**462.231.988,00**							**4.854.551.876,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*laporan penyelenggaran koordinasi SKPD,laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan jumlah peralatan yang di pelihara*				6 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		6.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			6.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan*				15 Orang	15 Orang	2.419.089.888,00	1.579.132.268,00	1.579.132.268,00	-839.957.620,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		2.660.998.876,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.414.089.888,00	1.579.132.268,00	1.579.132.268,00	-834.957.620,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			2.655.498.876,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis*				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	345.800.000,00	265.862.927,00	184.274.927,00	-161.525.073,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		380.380.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	24.000.000,00	20.115.715,00	20.115.715,00	-3.884.285,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			26.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	18.000.000,00	10.836.550,00	10.836.550,00	-7.163.450,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			19.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			33.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	21.600.000,00	20.322.662,00	20.322.662,00	-1.277.338,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			23.760.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	22.200.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-2.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			24.420.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	230.000.000,00	194.588.000,00	113.000.000,00	-117.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			253.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah kendaraan dinas,peralatan mesin dan aset tetap lainnya yang tersedia*				12 Unit	12 Unit	720.000.000,00	0,00	0,00	-720.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		792.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			22.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah laporan penunjang urusan kantor*				5 Laporan	5 Laporan	682.430.000,00	597.800.366,00	597.800.366,00	-84.629.634,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		750.673.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	8.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.400.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			9.240.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	21.600.000,00	18.360.366,00	18.360.366,00	-3.239.634,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			23.760.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	18.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			19.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	634.430.000,00	570.440.000,00	570.440.000,00	-63.990.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			697.873.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah kendaraan,aset tetap lainnya dan mesin yang terpelihara*				14 Unit	14 Unit	169.000.000,00	132.853.750,00	132.853.750,00	-36.146.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		208.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	145.000.000,00	132.853.750,00	132.853.750,00	-12.146.250,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			159.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			19.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			6.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**jumlah kunjungan wisata**				**100 persen**	**100 persen**	**500.000.000,00**	**380.000.000,00**	**216.000.000,00**	**50.000.000,00**							**550.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan,berkembang,pemantapan,revitalisasi)*				5 Lokasi	5 Lokasi	500.000.000,00	380.000.000,00	216.000.000,00	-284.000.000,00			-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Lokasi	3 Lokasi	500.000.000,00	380.000.000,00	216.000.000,00	-284.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**jumlah event daerah**				**5 Event**	**5 Event**	**2.000.000.000,00**	**600.000.000,00**	**506.519.000,00**	**200.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*jumlah event daerah*				5 event	5 event	2.000.000.000,00	600.000.000,00	506.519.000,00	-1.493.481.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Kegiatan	7 Kegiatan	2.000.000.000,00	600.000.000,00	506.519.000,00	-1.493.481.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	J U M L A H								**9.942.319.888,00**	**3.925.649.311,00**	**3.444.184.311,00**	**-6.498.135.577,00**							**10.959.551.876,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kabupaten Musi Rawas Utara dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.

Muara Rupit, September 2025
Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata
Kabupaten Musi Rawas Utara

Dr. Apt. Marlinda Sari, S.Si., M.Si
NIP 197503262005012006

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Ridhonya sehingga Rencana Kerja (RENJA) dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan, dimana setiap OPD diwajibkan untuk membuat Program dan Kegiatan atau Rencana Kerja (RENJA), yang disusun dalam upaya memberikan arahan/pedoman untuk rencana tindak kegiatan, dan juga merupakan solusi dari permasalahan yang sedang dan diperkirakan akan terjadi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, dengan harapan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Aparat Pemeritah, khususnya yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara ini.

Muara Rupit , 25 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Musi Rawas Utara

Al Azhar,S.Kom,.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19680811 199803 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 20

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 40

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 41

3.3 Program dan Kegiatan 44

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 58

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten 58

4.3 Prioritas Perangkat Daerah 59

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 64

5.2 Rencana Tindak Lanjut 64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renca Kerja yang selanjutnya disebut Renja secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No.25 Tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja yang disusun sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan hasil terjemahan terhadap perencaanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukun penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. PeraturanPresidenNomor 18 Tahun 2020 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005- 2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Bupati Musi Rawas Utara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Musi Rawas Utara untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman:

1) Pelaksanaan pelayanan perangkat;
2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Berikut ini akan disajikan realisasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara serta target Renja Tahun Berjalan:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp.)	(%)	(%)
A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
1	Belanja gaji pokok PNS	Rp 2.259.856.428,00	Rp 1.908.212.908,00	84,44 %	100%
B	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	-	-	-	-
1	Pengamanan barang milik daerah SKPD	-	-	-	-
C	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	-	-	-	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 9.900.000	Rp. 9.350.000	94,44%	100%
D	**ADMINISTRSI UMUM PERANGKAT DAERAH**	77.866.119	76.306.278	98%	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.032.500,00	Rp 3.658.700,00	90,73%	100%
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 70.585.063,00	Rp 58.529.452,00	82,92%	100%
3	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	Rp 6.160.000,00	Rp 6.018.000,00	97,69%	100%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-
5	Penyediaan barang Cetakkan Dan Penggandaan	Rp 37.738.050,00	Rp 33.238.050,00	88,08%	100%
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	Rp 10.000.000,00	100%	100%

7	**Penyelenggaraan rapat koorrdinasi dan konsultasi SKPD**	200.000.000	Rp 199.716.000,00	99,86%	100%
E	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**				
1	Pengadaan mebel	Rp 29.983.056,00	Rp 29.983.056,00	100%	100%
2	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-	-
F	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**				
1	Penyediaan jasa surat menyurat (materai)	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	100%	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 32.480.488,00	Rp 25.081.201,00	77,22%	100%
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 107.970.000,00	Rp 105.500.000,00	97,71%	100%
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 1.049.020.400,00	Rp 1.044.640.000,00	99,58%	100%
G	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**				
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	-	-	-	-
2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 305.924.370,00	Rp 277.255.068,00	90,63%	100%
3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp 14.780.000,00	Rp 14.676.750,00	99,30%	100%
4	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	-
5	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	-
H	**Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemeritah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk**	-	-	-	-
1	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur formal di satuan Pendidikan jenjang	**Rp 37.276.000,00**	**Rp 14.408.400,00**	**38,65%**	**50%**

	SD/MI dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal				
2	Pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga	-	-	-	-
I	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sector lain	**Rp 27.732.950,00**	**Rp 27.732.950,00**	**100%**	**100%**
2	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	**Rp 64.200.000,00**	**Rp 60.285.000,00**	**93,90%**	**100%3**
3	Penyediaan data dan informasi keluarga	**Rp 66.600.000,00**	**Rp 64.200.000,00**	**96,40%**	**100%**
4	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	**Rp 36.000.000,00**	**Rp 22.320.000,00**	**62,00%**	**100%**
J	**Pelaksanaan advokasi, komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesai kearifan budaya lokal**				
1	Advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja	-	-	-	-
2	komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	-	-	-	-
3	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	**Rp 150.000.000,00**	**Rp 113.400.000,00**	**75,60%**	**Rp 150.000.000,00**
4	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), Rapat koordinasi desa (rakordes), dan mini lokakarya (minilok)	**Rp 163.094.000,00**	**Rp 112.986.200,00**	**69,28%**	**Rp 163.094.000,00**
5	Pengelolaan operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPK	**Rp 288.900.000,00**	**Rp 281.812.180,00**	**97,55%**	**Rp 288.900.000,00**
6	Pengendalian program KKBPK	**Rp 80.000.000,00**	**Rp 77.634.500,00**	**97,04%**	**Rp 80.000.000,00**
K	**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota**				

1	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	**Rp 9.900.000,00**	**Rp 6.450.000,00**	**65,15%**	**100%**
2	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	**Rp 505.994.000,00**	**Rp 451.608.000,00**	**89,25%**	**100%**
3	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	**Rp 9.300.000,00**	**Rp 8.550.000,00**	**91,94%**	**100%**
L	**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**	-	-	-	
1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	**Rp 9.000.000,00**	**Rp 8.987.400,00**	**99,86%**	**100%**
2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	**Rp 248.000.000,00**	**Rp 247.250.000,00**	**99,70%**	**100%**
M	**Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	-	-	-	
1	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), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	**Rp 21.938.000,00**	**Rp 17.508.600,00**	**79,81%**	**100%**
2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	**Rp 360.000.000,00**	**Rp 352.470.000,00**	**97,91%**	**100%**
3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	**Rp 55.184.000,00**	**Rp 22.200.000,00**	**40,23%**	**100%**

	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
4	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	**Rp 888.300.000,00**	**Rp 888.300.000,00**	**100,00%**	**100%**
5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	-
	Total	**Rp 7.780.215.305,00**	**Rp 7.100.210.004,00**	**91,26%**	**100%**

Hasil Evaluasi secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2. Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2024 berikut:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (OutPut)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022(n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan (Tahun 2024)		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																
2.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**																
2.14.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																
2.14.01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri	16	Orang	16	Orang	16	Orang	16	Orang	100%	19	Orang	19	Orang	100%	
2.14.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																
2.14.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Polis	5	Polis	5	Polis	5	Polis	0	Polis	0%	5	Polis	0	Polis	0%	
2.14.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																
2.14.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah orang	0	Orang	0	orang	0	Orang	0	Orang	0%	3	orang	3	Orang	100%	

2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	3	Orang	3	Orang	3	Orang	0	Orang	0%	**0**	orang	0	Orang	0%
2.14.01.2.06	**Admiinistrasi Umum Perangkat Daerah**															
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	8	Komponen	8	Komponen	8	Komponen	4	Komponen	50%	8	Komponen	4	Komponen	50%
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	42	ATK (4 tw)	42	ATK	42	ATK	42	ATK (2 tw)	29%	42	ATK	42	ATK (2 tw)	100%
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan	21	Item (4tw)	21	Item	21	Item	21	Item (2 tw)	20%	21	Item	21	Item (2 tw)	100%
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	42	Jenis	42	Jenis	42	Jenis	0	Jenis	0%	0	Jenis	0	Jenis	0%
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Item Barang Cetakan	7	Item	7	Item	7	Item	4	Item	57%	7	Item	4	Item	57%
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	5800	Eksemplar	5800	Eksemplar	5800	Eksemplar	0	Eksemplar	0%	3000	Eksemplar	0	Eksemplar	0%
2.14.01.2.06.06	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Porsi Makanan dan Snack	0	porsi	0	porsi	0	porsi	0	porsi	0%	100	porsi	100	porsi	100%
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	430	SPPD	430	SPPD	430	SPPD	50	SPPD	12%	430	SPPD	50	SPPD	12%
2.14.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**															
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mobilier	3	Jumlah Mobilier	3	Jumlah Mobilier	3	Jumlah Mobilier	0	Jumlah Mobilier	0%	0	Jumlah Mobilier	0	Jumlah Mobilier	0%
2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung	0	gedung	0	gedung	0	gedung	0	Gedung	0%	2	Gedung	0	Gedung	0%

2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**															
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos	550	Materai	550	Materai	550	Materai	180	Materai	33%	550	Materai	180	Materai	33%
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	2	Jenis (12 bln)	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis (6 bln)	27%	2	Jenis	2	Jenis (6 bln)	100%
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	69%	7	Jenis	3	Jenis	69%
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	Jenis	3	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	28%	6	Jenis	6	Jenis	100%
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**															
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	1	STNK	1	STNK	1	STNK	1	STNK	100%	5	STNK	5	STNK	100%
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	10	STNK (4 tw)	10	STNK	10	STNK	10	STNK (2 tw)	21%	26	STNK	10	STNK (2 tw)	21%
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Balai Penyuluhan	6	Gedung	6	Gedung	6	Gedung	0	Gedung	0%	0	Gedung	0	Gedung	0%
2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor	5	Item	5	Item	5	Item	0	Item	0%	5	Item	0	Item	0%
2.14.01.2.09.11	Peneliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	0	Kendaraan Dinas Roda 2	0	Kendaraan Dinas Roda 2	0	Kendaraan Dinas Roda 2	0	Kendaraan Dinas Roda 2	0%	2	Kendaraan Dinas Roda 2	0	Kendaraan Dinas Roda 2	0%

2.14.01.2.03.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	0	Jenis	0%	0	Jenis	0	Jenis	0%
2.14.02	**Program Pengendalian Penduduk**															
2.14.02.2.01	**Pemaduan Sinkroniasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**															
2.14.02.2.01.01	Penyerasian kebijakan pembangunan daeah kabupaten/kota terhadap kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	**1**	Dokumen	1	Dokumen	100%
2.14.02.2.01.02	penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Grand Desain Propil Kependudukan	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	**1**	Dokumen	1	Dokumen	100%
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeksi Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Balai	3	Item	3	Item	3	Item	2	Item	67%	**6**	Item	2	Item	67%
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	**1**	Dokumen	1	Dokumen	100%
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Kerjasama	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	**1**	Dokumen	1	Dokumen	100%
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Kerjasama	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	**1**	Dokumen	1	Dokumen	100%

2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Media KIE	0	Media	0	Media	0	Media	0	Media	0%	0	Media	0	Media	0%
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Media KIE	0	Media	0	Media	0	Media	0	Media	0%	0	Media	0	Media	0%
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Sekolah Menegah Pertama dan Sekolah Dasar	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0%	**7**	Kecamatan	7	Kecamatan	100%
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemantaan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peiringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	**1**	Dokumen	1	Dokumen	100%
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta sosialisasi	0	Peserta	0	Peserta	0	Peserta	0	Peserta	0	**45**	Peserta	45	Peserta	100%

2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Sarasehan	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	**1**	Dokumen	1	Dokumen	100%
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Rapat	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	**1**	Dokumen	1	Dokumen	100%
.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**															
.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0%	7	Kecamatan	7	Kecamatan	100%
.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah SPJ Lapangan	0	SPJ	0	SPJ	0	SPJ	0	SPJ	0%	0	SPJ	0	SPJ	0%
.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0%	7	Kecamatan	7	Kecamatan	100%
.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0%	7	Kecamatan	7	Kecamatan	100%
.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0%	7	Kecamatan	7	Kecamatan	100%
.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah PLKB	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	**50**	Orang	50	Orang	100%
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Peserta Rakerda	2	Orang	2	Orang	2	Orang	0	Orang	0%	**2**	Orang	2	Orang	100%

2.14.03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**															
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**															
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Faskes	0	Faskes	0	Faskes	0	Faskes	0	Faskes	0%	9	Faskes	9	Faskes	100%
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta Sosialisasi	5	Orang	5	Orang	5	Orang	0	Orang	0%	5	Orang	0	Orang	0%
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Pembuatan Media KIE	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	0	Jenis	0%	2	Jenis	0	Jenis	0%
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media	0	Media	0	Media	0	Media	0	Media	0%	3	Media	3	Media	100%
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0%	7	Kecamatan	7	Kecamatan	100%
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kegiatan	6	Kegiatan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	0	Kegiatan	0%	6	Kegiatan	0	Kegiatan	0%
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Faskes	9	Faskes	9	Faskes	9	Faskes	0	Faskes	0%	9	Faskes	0	Faskes	0%

2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**															
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PKB/PLKB	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0%	7	Kecamatan	7	Kecamatan	100%
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**															
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes	9	Faskes (4 tw)	9	Faskes	9	Faskes	9	Faskes (2tw)	50%	9	Faskes	9	Faskes (2tw)	100%
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pelayanan	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	1	Jenis	33%	3	Jenis	1	Jenis	33%
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Akseptor	0	Akseptor	0	Akseptor	0	Akseptor	0	Akseptor	0%	7	Akseptor	7	Akseptor	100%
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta Pelatihan	0	PLKB dan Bidan Desa di Kecamatan	0	PLKB dan Bidan Desa di Kecamatan	0	PLKB dan Bidan Desa di Kecamatan	0	PLKB dan Bidan Desa di Kecamatan	0%	81	PLKB dan Bidan Desa di Kecamatan	81	PLKB dan Bidan Desa di Kecamatan	100%
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Bidan Ahli	1	Orang	1	Orang	1	Orang	0	Orang	0%	1	Orang	1	Orang	100%
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Kader	0	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	0	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	0	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	0	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	0%	89	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	89	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	100%

2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Peserta KB Pria	15	Akseptor	15	Akseptor	15	Akseptor	0	Akseptor	0%	15	Akseptor	15	Akseptor	100%
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**															
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah OPD yang terkait	0	OPD	0	OPD	0	OPD	0	OPD	0	5	OPD	5	OPD	100%
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	0	Kegiatan	0%	3	Kegiatan	0	Kegiatan	0%
2.14.04	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**															
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**															
2.14.04.2.01.01	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), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok yang Dibina	0	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	0%	5	Kelompok	5	Kelompok	100%
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang Dibina	0	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	0%	5	Kelompok	5	Kelompok	100%
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	Jumlah Peserta Pelatihan 5 Kelompok Binaan (BKB,BKR,PIK-R,BKL,UPPKS)	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0%	7	Kecamatan	7	Kecamatan	100%

	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)															
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksana/Kader yang mengikuti pelatihan	0	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	0	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	0	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	0	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	0%	89	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	89	PPKBD dan Sub PPKBD di Desa	100%
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah SPJ Lapangan	0	ASN	0	ASN	0	ASN	0	ASN	0%	2	ASN	2	ASN	100%
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang dibina	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0%	7	Kecamatan	7	Kecamatan	100%
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Sekolah Menegah Pertama dan Sekolah menengah Atas	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0	Kecamatan	0%	7	Kecamatan	7	Kecamatan	100%

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**															
2.14.04.2.02.01	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, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	0	Dokumen	0%
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah SPJ Lapangan	0	ASN	0	ASN	0	ASN	0	ASN	0%	2	ASN	2	ASN	100%
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sertifikat Pelatihan	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	5	Orang	5	Orang	100%

2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Rapat	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan	0	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Analisis Kinerja Pelayanan OPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturanperundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada Tabel. 2.3 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2023

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2027 (Tahun n+2)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2027 (Tahun n+2)	Tahun 2028 (Tahun n+3)	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			1,12	1,04	0,96	0,95	0,95	2,22	0,99	0,96	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)			84,86%	85,86%	86,86%	87,86%	87,86%	84,46%	84,86%	85,86%	
3	Angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR)			2,39	2,34	2,29	2,19	2,1	2,65	2,34	2,29	
4	Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)			24	22	20	19	19	23,6	24	22	
5	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)			7,5%	7,5%	7,4%	7,4%	7,4%	7,02%	7,5%	7,5%	
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)			70	80	90	90	90	53,7	70	80	
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia			80	90	100	100	100	100	100	100	
8	Cakupan Anggota PIK-R			22	24	25	25	25	100	22	24	
9	Cakupan Anggota UPPKS			92	94	96	96	96	43,3	92	94	
10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita			80	90	100	100	100	75,3	80	90	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD dapat dilihat adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD yang berpengaruh juga terhadap keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang baik, dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu : jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu;
2. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
3. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);
4. Menurunkan persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed);
5. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
6. Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
7. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari WUS (15-49 tahun);
8. Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat;
9. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK KRR/M);
10. Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peningkatan pengetahuan tentang kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
12. Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).
13. Menurunnya Prevalensi Stunting

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara

	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	
		Tolak ukur	target	Tolak ukur	target			Tolak ukur	target	Tolak ukur	target		
BELANJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota													
Administrasi keuangan perangkat daerah													
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	Jumlah pegawai ASN	21 orang	Rp.1.845.744.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	Rp.1.845.744.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	Rp38.500.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	Rp38.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ada	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ada	Rp75.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ada	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ada	Rp75.000.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit	Rp25.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit	Rp25.000.000	
Pengadaan pakaian dinas beserta tribut kelengkapannya	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	118 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	118 Paket	Rp20.000.000	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 orang	Rp.30.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 orang	Rp.30.000.000	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	Rp.20.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	Rp.20.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	7 dokumen	Jumlah dokumen	7 dokumen	Rp.81.400.000		Jumlah dokumen administrasi	7 dokumen	Jumlah dokumen	7 dokumen	Rp.81.400.000	

		administrasi umum perangkat daerah		administrasi umum perangkat daerah				umum perangkat daerah		administrasi umum perangkat daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	Rp.3.600.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	Rp.3.600.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 paket	Rp16.800.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 paket	Rp16.800.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 paket	Rp5.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 paket	Rp5.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	Rp.7.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	Rp7.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Rp15.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Rp15.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PPKB Kab. Musi	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 laporan	Rp18.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 laporan	Rp18.000.000	

	Rawas Utara	Kunjungan Tamu		Kunjungan Tamu			Rawas Utara			Kunjungan Tamu			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Rp16.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Rp16.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase terpenuhnya kebutuhan sarana dan dan prasarana kantor	100%	Presentase terpenuhnya kebutuhan sarana dan dan prasarana kantor	100%	Rp16.000.000		Presentase terpenuhnya kebutuhan sarana dan dan prasarana kantor	100%	Presentase terpenuhnya kebutuhan sarana dan dan prasarana kantor	100%	Rp16.000.000	
Pengadaan mebel	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	Rp.16.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	Rp.16.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase terjadinya jasa penunjang urusan kantor	100%	Presentase terjadinya jasa penunjang urusan kantor	100%	1.360.699.000		Presentase terjadinya jasa penunjang urusan kantor	100%	Presentase terjadinya jasa penunjang urusan kantor	100%	1.360.699.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Rp5.500.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Rp5.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Rp38.199.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Rp38.199.000	

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Rp117.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Rp117.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Rp1.200.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Rp1.200.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 item	jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 item	Rp328.896.000		jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 item	jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 item	Rp328.896.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya4	5 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya4	5 unit	Rp23.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya4	5 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya4	5 unit	Rp23.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	15 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	15 unit	Rp241.896.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	Rp241.896.000	

		Pajak dan Perizinannya		Pajak dan Perizinannya									
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	Rp. 6.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	Rp. 6.000.000	
Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	Rp.10.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	Rp.10.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	Rp18 .000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	Rp18 .000.000	
Program Pengendalian Penduduk		*TFR (total fertility rate)*	2,34 FTR	*TFR (total fertility rate)*	2,34 FTR	Rp.954.600.000		*TFR (total fertility rate)*	2,34 FTR	*TFR (total fertility rate)*	2,34 FTR	Rp.954.600.000	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Presentase kebijakan yang teraplikasi	60%	Presentase kebijakan yang teraplikasi	60%	Rp691.146.000		Presentase kebijakan yang teraplikasi	60%	Presentase kebijakan yang teraplikasi	60%	Rp739.861.000	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design	1 dokumen	Rp.10.000.000		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	1 dokumen	Rp.10.000.000	

		Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 dokumen	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 dokumen	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 dokumen	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 dokumen	Rp73.205.000	
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp34.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp34.000.000	
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp40.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp40.000.000	

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	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	7 satuan pendidikan	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	7 satuan pendidikan	Rp127.776.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	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	7 satuan pendidikan	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	7 satuan pendidikan	Rp140.554.000	
Advokasi tentang Pemantaan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	15 organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	15 organisasi	Rp40.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	15 organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	15 organisasi	Rp40.000.000	

Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	15 organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	15 organisasi	Rp159.720.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	15 organisasi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	15 organisasi	Rp175.692.000	
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	7 kegiatan	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	7 kegiatan	Rp40.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	7 kegiatan	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	7 kegiatan	Rp40.000.000	
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 kegiatan	Rp66.5500.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	1 kegiatan	Rp73.205.000	
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp40.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga	1 Dokumen	Rp40.000.000	

		Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana				Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana			
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 kegiatan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 kegiatan	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 kegiatan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 kegiatan	Rp73.205.000	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa	84%	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa	84%	Rp. 494.230.000		Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa	84%	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa	84%	Rp. 543.653.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 laporan	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 laporan	Rp73.205.000	
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	7 dokumen	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	7 dokumen		Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	7 dokumen	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	7 dokumen	Rp.60.500.000	

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	7 dokumen	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	7 dokumen	Rp33.930.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	7 dokumen	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	7 dokumen	Rp43.923.000	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	7 laporan	Jumlah Laporan Penc atatan dan Pengumpula n Data Keluarga	7 laporan	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	7 laporan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	7 laporan	Rp73.205.000	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	16 dokumen	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalia n Lapangan dan Pelayanan KB	16 dokumen	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	16 dokumen	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	16 dokumen	Rp73.205.000	
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 unit	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 unit	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 unit	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 unit	Rp73.205.000	

Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	16 laporan	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	16 laporan	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	16 laporan	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	16 laporan	Rp73.205.000	
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	Rp73.205.000	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 Thn)	20 %	Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 Thn)	20%	Rp. 3.338.785.000		Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 Thn)	20 %	Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 Thn)	20 %	Rp. 3.402.987.000	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase masyarakat yang terapapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	88%	Persentase masyarakat yang terapapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	88%	Rp. 1.477.410.000		Persentase masyarakat yang terapapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	88%	Persentase masyarakat yang terapapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	88%	Rp. 1.624.974.000	
Pengendalian Program KKBPK	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	13 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	13 laporan	Rp13.310.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	13 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	13 laporan	Rp14.464.000	
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program	89 unit	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program	89 unit	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan	89 unit	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana	89 unit	Rp73.205.000	

		Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 laporan	1.064.800.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 laporan	Rp1.171.280.000	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp73.205.000	
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah dokumen	1 dokumen	Jumlah dokumen	1 dokumen	Rp133.100.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah dokumen	1 dokumen	Jumlah dokumen	1 dokumen	Rp146.410.000	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembanguna	50 Kelompok	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangu	50 Kelompok	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	50 Kelompok	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	50 Kelompok	Rp73.205.000	

		n Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		nan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			
Advokasi Program bangga kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah organisasi	55 organisasi	Jumlah organisasi	55 organisasi	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah organisasi	55 organisasi	Jumlah organisasi	55 organisasi	Rp73.205.000	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB	100%	Persentase PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB	100%	Rp.126.550.000		Persentase PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB	100%	Persentase PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB	100%	Rp.133.205.000	
Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	7 unit	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	7 unit	Rp30.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	7 unit	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	7 unit	Rp30.000.000	
Penggerakkan kader insitusi masyarakat pendesaan (IMP)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	68 orang	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	68 orang	Rp66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	68 orang	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	68 orang	Rp73.205.000	
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah organisasi	15 organisasi	Jumlah organisasi	15 organisasi	Rp10.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah organisasi	15 organisasi	Jumlah organisasi	15 organisasi	Rp10.000.000	

Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	7 laporan	Jumlah laporan	7 laporan	Rp.20.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	7 laporan	Jumlah laporan	7 laporan	Rp.20.000.000	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan akseptor yang mengikuti kesertaan ber KB	100%	Cakupan akseptor yang mengikuti kesertaan ber KB	100%	Rp. 1.109.825.000		Cakupan akseptor yang mengikuti kesertaan ber KB	100%	Cakupan akseptor yang mengikuti kesertaan ber KB	100%	\	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp10.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp10.000.000	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1284 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1284 orang	Rp470.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1284 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1284 orang	Rp470.000.000	
Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp10.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp10.000.000	
Penyusunan rencana kenutuhan alat dan obat kontrasepsi (alkon) dan sarana peunjang pelayanan KB	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah dokumen	1 dokumen	Jumlah dokumen	1 dokumen	Rp20.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah dokumen	1 dokumen	Jumlah dokumen	1 dokumen	Rp20.000.000	

Penyediaan sarana pelayanan KB	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	4 unit	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	4 unit	Rp.66.550.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	4 unit	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	4 unit	Rp.73.205.000	
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah orang	150 orang	Jumlah orang	150 orang	Rp20.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah orang	150 orang	Jumlah orang	150 orang	Rp20.000.000	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp10.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp10.000.000	
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Tenaga Pelayanan Kb Dan Kespro Yang Mendapatkan Fasilitasi Kompetensi	2 orang	Jumlah Tenaga Pelayanan Kb Dan Kespro Yang Mendapatkan Fasilitasi Kompetensi	2 orang	Rp10.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Tenaga Pelayanan Kb Dan Kespro Yang Mendapatkan Fasilitasi Kompetensi	2 orang	Jumlah Tenaga Pelayanan Kb Dan Kespro Yang Mendapatkan Fasilitasi Kompetensi	2 orang	Rp10.000.000	
Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp400.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp400.000.000	
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	150 orang	jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	150 orang	Rp19.965.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	150 orang	jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	150 orang	Rp21.962.000	
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan	2 orang	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	2 orang	Rp13.310.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik	2 orang	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan	2 orang	Rp14.641.000	

		Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50 orang	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50 orang	Rp60.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50 orang	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50 orang	Rp60.000.000	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Unmeet need	7,5%	Unmeet need	7,5%	Rp. 625.000.000		Unmeet need	7,5%	Unmeet need	7,5%	Rp. 525.000.000	
Penguatan Peran Serta Organisaasi Kemasyarakatan Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 organisasi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 organisasi	Rp45.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 organisasi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 organisasi	Rp45.000.000	

Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	Rp30.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	Rp30.000.000	
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 laporan	Rp500.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 laporan	Rp400.000.000	
Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK kampung KB	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah kampung KB	16 kampung KB	Jumlah kampung KB	16 kampung KB	Rp50.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah kampung KB	16 kampung KB	Jumlah kampung KB	16 kampung KB	Rp50.000.000	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Jumlah keluarga prasejahtera anggota UPPKA	1957	Jumlah keluarga prasejahtera anggota UPPKA	1957	Rp. 1.250.000.000		Jumlah keluarga prasejahtera anggota UPPKA	1957	Jumlah keluarga prasejahtera anggota UPPKA	1957	Rp. 1.250.000.000	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Presentase kelompok ketahanan keluarga yang dibina	100%	Presentase kelompok ketahanan keluarga yang dibina	100%	Rp. 980.000.000		Presentase kelompok ketahanan keluarga yang dibina	100%	Presentase kelompok ketahanan keluarga yang dibina	100%	Rp. 1.020.000.000	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp50.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp50.000.000	

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp60.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp60.000.000	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Ketersediaan sarana kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	342 unit	Jumlah Ketersediaan sarana kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	342 unit	Rp70.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Ketersediaan sarana kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	342 unit	Jumlah Ketersediaan sarana kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	342 unit	Rp70.000.000	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah kader	342 kader	Jumlah kader	342 kader	Rp150.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah kader	342 kader	Jumlah kader	342 kader	Rp100.000.000	
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah kader	432 orang	Rp150.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp100.000.000	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah kader	432 orang	Jumlah kader	432 orang	Rp250.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah kader	432 orang	Jumlah kader	432 orang	Rp300.000.000	
Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah kelompok	342 kelompok	Jumlah kelompok	342 kelompok	Rp150.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah kelompok	342 kelompok	Jumlah kelompok	342 kelompok	Rp150.000.000	

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), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kelompok yang terbentuk	89 kelompok	Jumlah Kelompok yang terbentuk	89 kelompok	Rp100.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah Kelompok yang terbentuk	89 kelompok	Jumlah Kelompok yang terbentuk	89 kelompok	Rp150.000.000	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Cakupan laporan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga	100%	Cakupan laporan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga	100%	Rp. 270.000.000		Cakupan laporan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga	100%	Cakupan laporan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga	100%	Rp. 230.000.000	
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, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya yang berperan akitf dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	65 organisasi	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya yang berperan akitf dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	65 organisasi	Rp40.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya yang berperan akitf dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	65 organisasi	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya yang berperan akitf dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	65 organisasi	Rp20.000.000	
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp150.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp150.000.000	

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya yang berperan aktif dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	65 organisasi	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya yang berperan aktif dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	65 organisasi	Rp40.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya yang berperan aktif dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	65 organisasi	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya yang berperan aktif dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	65 organisasi	Rp30.000.000	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	Rp40.000.000	Dinas PPKB Kab. Musi Rawas Utara	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	55	Rp30.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara mengemban amanat melaksanakan Misi kedua, yaitu Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila melalui upaya menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas dan memiliki perilaku yang baik serta memiliki sikap yang saling menghargai sesama manusia selaras dengan norma yang berlaku di masyarakat membangun dan memperkuat sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pengendalian penduduk,pembangunan keluarga serta pemberdayaan perempuan.

Arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini,BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada PN“Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”,dan PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing;

1) Program Prioritas(PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan,dengan KP; [1)]Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan,dan[2)]Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
2) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial,dengan KP;Kesejahteraan Sosial.
3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan,dengan KP;[1)]Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi,dan[2)]Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan focus strategi untuk:

a). Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan,tumbuh kembang anak dan gizi;

b). Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah;

c). Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan pra remaja yang responsif gender;

d). Peningkatan kompetensi PKB/PLKB;

e). Penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan,dokter swasta dan organisasi profesi;dan

f). Penguatan advokasi, komunikasi,informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.

a. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan:PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju,Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem social untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut,BKKBN berkontribusi melalui beberapa focus strategi,diantaranya:

1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi kan misi,menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.Untuk mengoptimalkan dan sasaran maka diperlukan penetapan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT untuk Analisa Strategi Pilihan (ASP) dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan

focus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik,terinci,dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indikator utama dari sasaran.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja.Indikator kinerja ada yang di definisikan sebaga inilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *input,output* ataupun *outcome*.Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Penetapan tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini merupakan langkah yang mutlak agar implementasi dari setiap misi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, komprehensif,terukur serta efektif dan efisien. Selain itu, dengan ditetapkannya tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini akan lebih memudahkan dalam proses penyusunan APBD termasuk penetapan program dan kegiatan yang merupakan prioritas kabupaten.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan rancangan dokumen perencanaan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tahunan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menjawab isu-isu strategis, prioritas pembangunan, arah kebijakan program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan, serta pendanaan indikatif dan sumber-sumber pendanaannya.

Secara rinci sasaran dan target Renja PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Sasaran dan Target Renja PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM
1. Terwujudnya Penatausahaan Perkantoran yang Berkualitas	Persentase tersedianya pembiayaan penunjang urusan Pemerintahandaerah kabupaten/kota	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/ TFR)	2, 29	Program Pengendalian Penduduk
3. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Tahun	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Usia 15-19 Tahun (ASFR)	20	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Anggota UPPKA	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Anggota UPPKA	65%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Tabel 3.2

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**9.520.400.000,00**	**8.848.701.140,00**	**8.523.068.452,00**	**-997.331.548,00**							**11.858.835.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.520.400.000,00**	**8.848.701.140,00**	**8.523.068.452,00**	**-997.331.548,00**							**11.858.835.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**9.520.400.000,00**	**8.848.701.140,00**	**8.523.068.452,00**	**-997.331.548,00**							**11.858.835.000,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.746.239.000,00**	**4.907.086.458,00**	**4.401.672.452,00**	**70.000.000,00**							**3.816.239.000,00**	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang menerima gaji*				100 Persen	100 Persen	1.845.744.000,00	2.377.439.540,00	2.299.009.684,00	453.265.684,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Negeri Sipil		1.845.744.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.845.744.000,00	2.377.439.540,00	2.299.009.684,00	453.265.684,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.845.744.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Barang milik daerah		38.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			38.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				7 Dokumen	7 Dokumen	75.000.000,00	91.250.000,00	58.750.000,00	-16.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Negeri Sipil		95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				118 Paket	118 Paket	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	17 Orang	30.000.000,00	65.000.000,00	32.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	81.400.000,00	495.933.114,00	589.933.114,00	508.533.114,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Pegawai Negeri Sipil		81.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3.600.000,00	4.032.500,00	4.032.500,00	432.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			3.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	16.800.000,00	271.902.564,00	271.902.564,00	255.102.564,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	5.000.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00	1.160.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7.000.000,00	37.738.050,00	37.738.050,00	30.738.050,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	-1.900.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	150.000.000,00	244.000.000,00	228.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.000.000,00	95.629.820,00	125.629.820,00	109.629.820,00			-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah		66.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.000.000,00	95.629.820,00	95.629.820,00	79.629.820,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.360.699.000,00	1.487.863.584,00	1.127.063.584,00	-233.635.416,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah		1.360.699.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				1 Laporan	1 Laporan	38.199.000,00	53.700.000,00	53.700.000,00	15.501.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			38.199.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	117.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-27.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			117.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000,00	1.337.163.584,00	976.363.584,00	-223.636.416,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif			1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				19 Item	19 Item	328.896.000,00	358.970.400,00	201.286.250,00	-127.609.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah		328.896.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			23.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				15 Unit	15 Unit	241.896.000,00	344.190.400,00	186.506.250,00	-55.389.750,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			241.896.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	18.000.000,00	14.780.000,00	14.780.000,00	-3.220.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Tingkat Penurunan TFR (Total Fertility Rate)**				**2,29 persen**	**2,29 persen**	**1.185.376.000,00**	**196.800.000,00**	**196.800.000,00**	**98.138.000,00**							**1.283.514.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	691.146.000,00	0,00	0,00	-691.146.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Perangkat Daerah		739.861.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			34.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	127.776.000,00	0,00	0,00	-127.776.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			140.554.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				15 Organisasi	15 Organisasi	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				15 Organisasi	15 Organisasi	159.720.000,00	0,00	0,00	-159.720.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			175.692.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				7 Kegiatan	7 Kegiatan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	494.230.000,00	196.800.000,00	196.800.000,00	-297.430.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Petugas Lapangan KB		543.653.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	66.550.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-6.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				7 Dokumen	7 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			60.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				7 Dokumen	7 Dokumen	39.930.000,00	0,00	0,00	-39.930.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			43.923.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				7 Laporan	7 Laporan	66.550.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	-1.150.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				16 Dokumen	16 Dokumen	66.550.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	4.850.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				16 Unit	16 Unit	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				16 Laporan	16 Laporan	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Kelahiran Menurut Kelompok Usia 15-19 Tahun (ASFR)**				**20 persen**	**20 persen**	**3.338.785.000,00**	**2.273.276.682,00**	**2.695.296.000,00**	**1.281.997.000,00**							**4.620.782.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase masyarakat yang terapapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)*				88 persen	88 persen	1.477.410.000,00	383.411.682,00	435.131.000,00	-1.042.279.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		1.642.769.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				13 Laporan	13 Laporan	13.310.000,00	0,00	0,00	-13.310.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			14.464.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				89 Unit	89 Unit	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				7 Laporan	7 Laporan	1.064.800.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-889.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.171.280.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	66.550.000,00	124.180.682,00	91.000.000,00	24.450.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			91.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	133.100.000,00	34.231.000,00	34.231.000,00	-98.869.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			146.410.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				70 Dokumen	70 Dokumen	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				65 Organisasi	65 Organisasi	66.550.000,00	50.000.000,00	134.900.000,00	68.350.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB*				100 persen	100 persen	126.550.000,00	823.096.000,00	953.396.000,00	826.846.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB		133.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				7 Unit	7 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				68 Orang	68 Orang	66.550.000,00	712.000.000,00	712.000.000,00	645.450.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				15 Organisasi	15 Organisasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				7 Laporan	7 Laporan	20.000.000,00	111.096.000,00	241.396.000,00	221.396.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan akseptor yang mengikuti kesertaan ber KB*				100 Persen	100 Persen	1.109.825.000,00	902.269.000,00	902.269.000,00	-207.556.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Akseptor KB		1.119.808.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1284 Orang	1284 Orang	470.000.000,00	897.769.000,00	897.769.000,00	427.769.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			470.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																		
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Unit	4 Unit	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			73.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				150 Orang	150 Orang	19.965.000,00	0,00	0,00	-19.965.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			21.962.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				2 Orang	2 Orang	13.310.000,00	0,00	0,00	-13.310.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			14.641.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				50 Orang	50 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	625.000.000,00	164.500.000,00	404.500.000,00	-220.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Kemasyarakatan		1.725.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				15 Organisasi	15 Organisasi	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	30 Unit	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				16 Kampung	16 Kampung	50.000.000,00	164.500.000,00	164.500.000,00	114.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**1.250.000.000,00**	**1.471.538.000,00**	**1.229.300.000,00**	**888.300.000,00**							**2.138.300.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	980.000.000,00	1.184.500.000,00	1.229.300.000,00	249.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Masyarakat		1.020.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	179.200.000,00	224.000.000,00	164.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				342 Unit	342 Unit	70.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				342 Orang	342 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				342 Orang	342 Orang	250.000.000,00	888.300.000,00	888.300.000,00	638.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				342 Kelompok	342 Kelompok	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				89 Kelompok	89 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Cakupan laporan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga*				100 Persen	100 Persen	270.000.000,00	287.038.000,00	0,00	-270.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas	Organisasi Kemasyarakatan		1.118.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				65 Organisasi	65 Organisasi	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				65 Organisasi	65 Organisasi	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	287.038.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			423.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas 2. Sumber Daya Manusia Berkualitas			465.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H								**9.520.400.000,00**	**8.848.701.140,00**	**8.523.068.452,00**	**-701.359.189.120,92**							**11.858.835.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kabupaten

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu dalam tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten maka fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat terkait erat dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila.

4.3 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 PrioritasPerangkat Daerah

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog / Keg	Program/ Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana (Rp)	Keterangan
Prioritas Daerah: Percepatan penurunan kemiskinan, pembangunan kualitas dan daya saing sumber daya manusia *Program Prioritas Daerah: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera*	1,03	Muratara	2.14.02	**Program:** Program Pengendalian Penduduk		
			2.14.02.2.01	**Kegiatan:** *Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*		
			2.14.02.2.01.0002	**Sub Kegiatan :** Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	
			2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	66.550.000	
			2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	34.000.000	
			2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	40.000.000	
			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	127.766.000	
			2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemantaan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis sebagai Peiringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	40.000.000	
			2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	159.720.000	

			2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	40.000.000	
			2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	66.550.000	
			2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	40.000.000	
			2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	66.550.000	
			2.14.02.2.02	**Kegiatan:** *Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*		
			2.14.02.2.02.0009	**Sub Kegiatan:** Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	66.550.000	
			2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	55.000.000	
			2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	39.930.000	
			2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	66.550.000	
			2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	66.550.000	
			2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	66.550.000	
			2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	66.550.000	
			2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	66.550.000	
			02.14.03	**Program:** Program Pembinaan Keluarga Berencana		
			2.14.03.2.01	**Kegiatan:** *Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal*		
			2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	13.310.000	
			2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	66.550.000	
			2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.064.800.000	

			2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	66.550.000	
			2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	133.100.000	
			2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	66.550.000	
			2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	66.550.000	
			2.14.03.2.02	**Kegiatan:** *Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*		
			2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	30.000.000	
			2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	66.550.000	
			2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10.000.000	
			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)	20.000.000	
			2.14.03.2.03	**Kegiatan:** *Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*		
			2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.000.000	
			2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	470.000.000	
			2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10.000.000	
			2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	20.000.000	
			2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	66.550.000	
			2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	20.000.000	
			2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.000.000	
			2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	10.000.000	

			2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	400.000.000	
			2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	19.965.000	
			2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	13.310.000	
			2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	60.000.000	
			2.14.03.2.04	**Kegiatan:** *Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*		
			2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	45.000.000	
			2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	30.000.000	
			2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	500.000.000	
			2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	50.000.000	
			02.14.04	**Program:** Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kelurga Sejahtera		
			2.14.04.2.01	**Kegiatan:** *Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan*		
			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)	50.000.000	
			2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	60.000.000	
			2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	70.000.000	
			2.14.04.2.01.0019	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150.000.000	
			2.14.04.2.01.0021	Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150.000.000	

			2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	250.000.000	
			2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150.000.000	
			2.14.04.2.01.01	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), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	100.000.000	
			2.14.04.2.02	**Kegiatan:** *Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*		
			2.14.04.2.01.0001	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, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40.000.000	
			2.14.04.2.01.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	150.000.000	
			2.14.04.2.01.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40.000.000	
			2.14.04.2.01.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	40.000.000	

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2 Rencana Tindak Lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Muara Rupit, 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Utara

Al Azhar,S.Kom,.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680811 199803 1 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

2025

DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistemakita Penulisan 7

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025..... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025..... 8

BAB IIII RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 19

BAB IV PENUTUP 29

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan rencana kerja yang telah ada dengan perkembangan kondisi terkini dan hasil evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan sebelumnya.

Renja Perubahan ini sangat penting agar target, sasaran, dan pendanaan dapat disesuaikan secara realistis dan efektif, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dapat berjalan lebih optimal. Penyesuaian ini juga selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah serta kebutuhan masyarakat, agar program ketahanan pangan dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman yang akurat dan bermanfaat dalam pelaksanaan program serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Muara Rupit, Juli 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Rawas Utara,



M. Yusnadi, S.IP
Pembina /IV.a
NIP. 19660514 199403 1 015

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Renja memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan urusan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui dukungan partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan kondisi ketahanan pangan daerah, serta aspirasi pemangku kepentingan yang dihimpun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Aspirasi dan masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyelarasan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah agar sejalan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Secara umum, penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, dan penetapan Renja. Tahapan tersebut meliputi pengumpulan dan analisis data, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, penelaahan dokumen perencanaan daerah, perumusan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan, hingga penetapan Renja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah penetapan APBD.

Dalam pelaksanaannya, seiring berjalannya Tahun Anggaran 2025, terdapat berbagai dinamika dan perkembangan kondisi aktual, baik yang berkaitan dengan ketahanan pangan daerah, perekonomian, kebijakan fiskal, maupun kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Perkembangan tersebut berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan kebutuhan dan kondisi riil yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5), RKPD dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan nasional. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menegaskan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target dan sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan triwulan berjalan Tahun Anggaran 2025, serta mempertimbangkan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada, maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap target kinerja, kebutuhan anggaran, serta penajaman prioritas program dan kegiatan agar lebih responsif terhadap kondisi aktual dan capaian kinerja yang telah diperoleh.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan ketahanan pangan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 didasarkan pada berbagai landasan aturan dan kebijaksanaan yang mendukung, antara lainnya sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 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);
3. Undang-UndangNomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara 2025 adalah sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi, penyesuaian, dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun anggaran berjalan, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja serta perkembangan kondisi aktual daerah. Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk menjaga keterpaduan antara perencanaan strategis daerah dengan pelaksanaan anggaran tahunan, serta memastikan

keselarasan dengan Perubahan RKPD dan APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara 2025 badalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan Perencanaan dengan Perkembangan Kondisi Aktual
   Mengakomodasi perubahan asumsi perencanaan yang mencakup prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.
2. Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Kinerja
   Menyempurnakan program, kegiatan, dan subkegiatan melalui penajaman target kinerja, penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, serta penyesuaian alokasi anggaran agar pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal dan akuntabel.
3. Menjadi Dasar Pelaksanaan Anggaran Perubahan
   Menjadikan Perubahan Renja sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA), serta pelaporan dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan APBD Perubahan.
4. Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah
   Menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui penguatan produksi, distribusi, cadangan, dan akses pangan masyarakat.

Dengan demikian, Perubahan Renja ini diharapkan mampu menjadikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan lebih fokus, adaptif, terukur, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun secara berurutan seperti sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan serta sistematika dokumen Perubahan Renja

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai denganTriwulan II Tahun 2025

BAB III RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, rata-rata capaian kinerja keuangan daerah masih menunjukkan angka yang perlu diakselerasi, dengan variasi capaian antar program yang cukup signifikan.

Secara umum, program yang berbasis pengadaan fisik dan aset (Infrastruktur dan Sarana Pengujian) menunjukkan kinerja "Sangat Baik" dengan realisasi di atas 60-70%. Namun, tantangan utama dihadapi pada program yang bersifat substantif teknis, khususnya Program Penanganan Kerawanan Pangan yang masih menunjukkan realisasi 0%.

Berikut ringkasan status kinerja per program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Realisasi 42,41% (Kategori: Sedang). Penyerapan didominasi oleh belanja rutin gaji dan pengadaan aset kantor.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Pangan: Realisasi 76,01% (Kategori: Sangat Tinggi). Didorong oleh tuntasnya pembangunan infrastruktur pendukung, namun kegiatan distribusi pangan perlu mendapat perhatian khusus pada perubahan ini.
3. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan: Realisasi 26,93% (Kategori: Rendah). Rendahnya serapan disebabkan oleh belum optimalnya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan belum terlaksaanya kegiatan penyusunan data neraca pangan (NBM).
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan: Realisasi 0,00% (Kategori: Sangat Rendah). Belum adanya pelaksanaan kegiatan analisis peta kerawanan pangan menjadi catatan utama evaluasi.

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan: Realisasi 63,08% (Kategori: Tinggi). Pengadaan sarana pengujian telah selesai, namun intensitas pengawasan lapangan perlu ditingkatkan pada semester kedua.

Evaluasi ini menjadi dasar pertimbangan utama dilakukannya pergeseran anggaran dan penyesuaian target kinerja pada Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Kinerja Rencana Kerja 2025
Sampai dengan Triwulan II

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan (Output)		
					Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
2			3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**3.024.972.015**	**1.282.794.727**	42,41			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**2.208.098.662**	**880.127.949**	39,86			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	2.208.098.662	880.127.949	39,86	154	88	57,14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**183.035.489**	**98.750.900**	53,95			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.164.000	1.200.000	37,93	1	1	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34.833.393	16.273.000	46,72	1	1	100,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatanrumah tangga	3.553.060	2.119.500	59,65	1	1	100,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11.340.000	5.640.000	49,74	1	1	100,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan	5.543.036	1.770.000	31,93	1	1	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan (Output)		
					Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
	2		3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.300.000	4.500.000	84,91	300	240	80,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.302.000	67.248.400	56,37	200	20	10,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**561.110.244**	**278.573.878**	49,65			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11.240.244	3.933.878	35,00	12	6	50,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90.000.000	90.000.000	100,00	1	1	100,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan umum Umum Kantor	459.870.000	184.640.000	40,15	12	6	50,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah			**23.150.620**	**23.140.000**	99,95			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mabel	**22.368.620**	**22.360.000**	99,96	1	1	100,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**782.000**	**780.000**	99,74	1	1	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terpeliharanya BMD**	**49.577.000**	**25.342.000**	51,12	1		0,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan (Output)		
					Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
	2		3	4	5	6	7	8	9
		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	42.327.000	25.342.000	59,87	1	1	100,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.300.000	-	0,00	1	0	0,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.950.000	-	0,00	7	0	0,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			**Ketersediaan Pangna Utama**	**186.760.000**	**141.960.000**	76,01	109,8	na	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**persentase Keterpenuhan rencana penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan**	**186.760.000**	**141.960.000**	76,01			
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	186.760.000	141.960.000	76,01	3	3	100,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			**Skor PPH**	**732.311.000**	**197.226.000**	26,93	91,75		0,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		**Koefisien Variasi harga pangan pokok**	**172.054.000**	**58.086.000**	33,76	CV<10		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan (Output)		
					Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
	2		3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi pangan pokok dan pangan lainya	Jumlah Koordinasi	2.450.000	-	0,00	2	0	0,00
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	12.500.000	-	0,00	3	0	0,00
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	87.450.000	28.850.000	32,99	300	100	33,33
		Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaku usaha	24.954.000	16.636.000	66,67	3	2	66,67
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12.000.000	-	0,00	12	0	0,00
		Penyusunan Proggnosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	8.350.000	-	0,00	1	0	0,00
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	21.000.000	12.600.000	60,00	12	0	0,00
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan NBM	3.350.000		0,00	1	0	0,00
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		**Keterpenuhan Cadangan Pangan dari Jumlah Minimum**	**414.000.000**	**54.000.000**	13,04	100	na	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan (Output)		
					Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
	2		3	4	5	6	7	8	9
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	414.000.000	54.000.000	13,04	23	3	13,04
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		**Konsumsi energi**	**146.257.000**	**85.140.000**	58,21	2100	na	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	139.100.000	85.140.000	61,21	20	0	0,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per KapitaPer Tahun	**7.157.000**	**-**	0,00	1	0	0,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan			**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**38.710.000**	**-**	0,00	0	na	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		**Tersususnnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**	**3.710.000**	**-**	0,00	1	0	0,00
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	3.710.000	-	0,00	1	0	0,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		**Tertanganinya kerawanan pangan daerah**	**35.000.000**	**-**	0,00	1		0,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan (Output)		
					Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
	2		3	4	5	6	7	8	9
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	-	0,00	4	0	0,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan			**Rasio pengawasan & Pembinaan Keamanan Pangan**	**47.400.000**	**29.900.000**	63,08	75	na	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksanya pengawasan keamanan pangan segar**	**47.400.000**	**29.900.000**	63,08	2	0	0,00
		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	10.000.000	**-**	0,00	1	0	0,00
		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	29.900.000	29.900.000	100,00	5	5	100,00
		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7.500.000	-	0,00	1	0	0,00
				4.030.153.015	**1.651.880.727**	40,99			

BAB III
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Kerangka Pendanaan Perubahan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, kerangka pendanaan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara difokuskan pada prinsip "Money Follows Program Priority". Kebijakan pendanaan perubahan ini ditempuh melalui strategi:

1. Rasionalisasi Belanja Penunjang: Melakukan efisiensi pada sub-kegiatan administrasi dan pemeliharaan rutin yang memiliki serapan rendah (0%-30%) dan diprediksi tidak terserap optimal hingga akhir tahun.
2. Realisasi Saldo Anggaran Lebih (SiLPA): Pemanfaatan sisa tender fisik untuk dialihkan ke belanja operasional pengendalian inflasi.
3. Penguatan Bantalan Sosial Pangan: Penambahan alokasi pada kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan guna mengantisipasi gejolak harga menjelang akhir tahun.

3.2. Uraian Analisis Perubahan

Berdasarkan tabel di atas, perubahan mendasar pada Renja 2025 meliputi tiga aspek krusial:

1. Reorientasi dari "Belanja Rutin" ke "Belanja Intervensi" Ditemukan inefisiensi pada Program Penunjang, khususnya pada sub-kegiatan Pemeliharaan Kendaraan dan Mesin yang realisasinya 0% hingga semester I.

- *Tindakan:* Anggaran ini dipangkas dan digeser.
- *Dampak:* Tersedia ruang fiskal tambahan sekitar Rp 170 Juta yang dapat dimanfaatkan untuk program teknis.

2. Penyelamatan Program "Mati Suri" (Kerawanan Pangan) Program Penanganan Kerawanan Pangan memiliki realisasi 0% karena kesalahan perencanaan awal (pagu terlalu kecil untuk menyusun Peta FSVA yang valid).

- *Tindakan:* Pagu DITAMBAH secara signifikan pada perubahan ini agar kegiatan penyusunan peta dan intervensi daerah rawan bisa berjalan efektif di sisa tahun anggaran.
- *Justifikasi:* Tanpa Peta FSVA, Dinas tidak memiliki basis data untuk penentuan lokasi bantuan tahun berikutnya.

3. Eskalasi Pengendalian Inflasi (Gerakan Pangan Murah) Mempertimbangkan tren kenaikan harga beras dan cabai di Musi Rawas Utara, kegiatan yang bersifat pasif (hanya memantau harga) diubah menjadi aktif (intervensi pasar).

- *Tindakan:* Pagu Stabilisasi Pasokan dan Harga DINAIKKAN sebesar Rp 240 Juta.
- *Output:* Penambahan frekuensi Gerakan Pangan Murah (GPM) ke desa-desa yang sulit akses, tidak hanya di pusat kabupaten.

3.3. Rekapitulasi Rencana Kerja Perubahan

Secara keseluruhan, komposisi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara setelah perubahan mengalami pergeseran struktur sebagai berikut:

- Belanja Operasi (Gaji & Barang Jasa): Mengalami penurunan (Efisiensi).
- Belanja Modal: Tetap (Infrastruktur berjalan sesuai track).
- Belanja Tak Terduga / Bantuan Sosial: Meningkat (Fokus penanganan stunting dan rawan pangan).

Dengan komposisi perubahan ini, diharapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Terkendalinya Inflasi Pangan, dapat tecapai lebih optimal dibanding perencanaan awal (murni).

Tabel 3.1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025

Perogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	SASARAN	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		**3.555.520.015**	**3.729.817.261**	**174.297.246**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**3.055.670.015**	**2.760.194.261**	**- 295.475.754**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.208.098.662	1.577.819.670	- 630.278.992
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 org, 14 bulan	2.208.098.662	1.577.819.670	- 630.278.992
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	30.750.000	30.750.000
Pengadaan PakaianDinas Beserta Atribut Lengkap	27 Stel	-	30.750.000	30.750.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		213.733.489	404.628.701	190.895.212
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	3.164.000	8.170.000	5.006.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	34.833.393	49.732.601	14.899.208
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	3.553.060	6.766.100	3.213.040
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	360 porsi	11.340.000	40.950.000	29.610.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	5.543.036	34.010.000	28.466.964
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1060 Eksemplar	5.300.000	15.000.000	9.700.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	150.000.000	250.000.000	100.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		23.150.620	210.024.620	186.874.000

Pengadaan Mebel	Meja 6 Unit, Kursi Lipat Stanlis 20 Buah, Lemari Arsip Staf 2 Set dan Kursi Kerja Pejabat 6 Buah)	22.368.620,00	47.368.620	25.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan roda dua : 3 Unit	-	75.000.000	75.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop 2 Unit, Printer 2 Unit, Mesin Penghancur Kertas 1 Unit, dispenser 2 Unit dan Kipas Angin 2 Unit	782.000	87.656.000	86.874.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		561.110.244	416.861.270	- 144.248.974
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	11.240.244	12.866.870	1.626.626
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	90.000.000	90.000.000	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-honorarium pengelola keuangan -Gaji TKS : 8 orang	459.870.000	313.994.400,00	- 145.875.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		49.577.000	120.110.000	70.533.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	42.327.000	80.700.000	38.373.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	2.300.000	11.010.000	8.710.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	4.950.000	28.400.000	23.450.000

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		**72.480.000**	**212.940.000**	**140.460.000**
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		72.480.000	212.940.000	140.460.000
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	RMU 9 Unit, Terpal 90 Lbr	72.480.000	212.940.000	140.460.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		**319.670.000**	**673.983.000**	**354.313.000**
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		133.282.000	185.486.000	52.204.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Gerakan Pangan Murah	11.082.000	10.400.000	- 682.000
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Fasilitasi Distribusi Pangan	12.000.000	37.500.000	25.500.000
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Bantuan Paket Sembako = 300 KK	31.100.000	87.450.000	56.350.000
Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bantuan alat pengolahan pangan lokal : 2 pelaku usaha	19.100.000	16.636.000	- 2.464.000
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	: 2 pelaku usaha	12.000.000	-	- 12.000.000
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	12.500.000	5.800.000	- 6.700.000
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	12 bulan	23.000.000	21.000.000	- 2.000.000
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	12.500.000	6.700.000	- 5.800.000

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		56.500.000	292.000.000	235.500.000
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Beras CPPD = 20 Ton	56.500.000	292.000.000	235.500.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		129.888.000	196.497.000	66.609.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3 Usulan Aspirasi	Bantuan Siap Tanam Cabe dan Terong, Saprodi Cabe, Budi Daya Jamur Tiram	112.888.000	189.340.000	76.452.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 kali	17.000.000	7.157.000,00	- 9.843.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		**37.300.000**	**40.300.000**	**3.000.000**
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		27.800.000	10.300.000	- 17.500.000
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen	27.800.000	10.300.000	- 17.500.000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		9.500.000	30.000.000	20.500.000
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Transportasi penyaluran CPPD	9.500.000	30.000.000	20.500.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		**70.400.000**	**42.400.000**	**- 28.000.000**
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		70.400.000	42.400.000	- 28.000.000
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 rekomendasi	22.000.000	5.000.000	- 17.000.000

Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	rapid test kit 5 item	30.900.000	29.900.000	- 1.000.000
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 kali	17.500.000	7.500.000	- 10.000.000
JUMLAH		**3.555.520.015**	**3.729.817.261**	**174.297.246**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Salah satu program/kegiatan prioritas yang mengalami perubahan adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka mendukung sasaran strategis RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah.

Dalam rangka mencapai target dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Ketahanan Pangan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan ini merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan bidang urusan pangan yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan ini.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

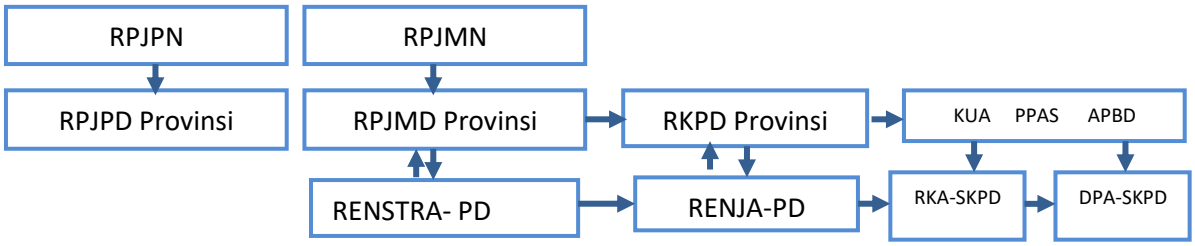
1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah rencana kerja perubahan yang bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis sekarang berpedoman pada Permendagri 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 menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Diagram 1.1
Hubungan Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dalam Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui pennyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja Perangkat Daerah.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Oranisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2025. Renja Bappeda merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Bappeda, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja ini

merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD.

Dalam proses penyusunan Renja Perubahan OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

1. Persiapan penyusunan Renja Perubahan OPD,
    a. Pembentukan Tim Penyusun Renja Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara.
    b. Pengumpulan Materi (Hasil evaluasi Renja 2023, Pengendalian Kegiatan Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2023).
2. Penyusunan Rancangan Awal
    a. Koordinasi dengan Bidang terkait serta Pejabat Fungsional Perencana.
    b. Desk dengan Pengampu Kegiatan.
3. Penyusunan Rancangan
    a. Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2024.
    b. Masukan dari pelaksana kegiatan di Bappeda.
4. Perumusan Rancangan Akhir
    a. Penyempurnaan oleh Tim
    b. Di verivikasi oleh TAPD.
5. Penetapan

Penyusunan Renja Perubahan OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan OPD yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja Perubahan OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Musi Rawas Utara. Keberadaan dokumen rencana kerja ini merupakan sesuatu yang mutlak untuk disusun menjadi sebuah dokumen utuh dalam rangka memformulasikan sistem perencanaan yang lebih baik lagi agar tercapainya tujuan perencanaan pembangunan disetiap sektor oleh Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 – 2029 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Musi Rawas Utara Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Lembaga Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara Selama Tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan Bappeda Tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025; dan
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Untuk itu diperlukan Pemantapan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD dan pencapaian renstra OPD sampai dengan tahun 2026. Evaluasi renja tahun lalu dan capaian renstra atas pelaksanaan program dan kegitan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan OPD dapat dilihat pada lampiran 2.1.

Tabel.2.1 Realisasi Anggaran per Program Kegiatan

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.	161.481.000,-	142.005.000,-	87,94
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	6.479.006.629,-	5.632.137.918,-	86,93
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	2.540.861.371,-	2.180.121.871,-	85,80
4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	413.672.000,-	404.422.306,-	97,76
5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	538.519.000,-	448.517.1	83,29
	JUMLAH	**10.247.100.000,-**	**8.911.904.274,-**	**86,97**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lembar : 2.2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	80	65	70	70	100	75	210	2,63 %
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhnya kebutuhan data Statistik Sektoral	0	0	65	65	100%	70	135	0 %
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat sasaran	100	100	100	100	100 %	100	100 %	100 %
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	12	2	3	3	100 %	2	7	0,58 %
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen pendukung perencanaan pembangunan	0	100	100	100	100	0	200	0 %
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan	5	5	5	5	100 %	5	15	3 %
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD	85,36	80,49	81,7	81,7	100 %	84,15	246,34	2,89 %
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi kegiatan RKPD ke Renja Bidang	85	80	81	81	100 %	84	245	2,88 %

		Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi kegiatan RKPD Ke Renja Bidang	85	80	81	81	100 %	84	245	2,88 %
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Ke Renja Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	86	81	83	83	100 %	85	249	2,90 %
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program kelitbangan ke dalam RKPD	97,31	58,62	68,79	68,79	100 %	79,31	206,72	2,12%
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		0	100	58.62	58.62	100 %	0	158.62	0 %
5.05.02.2.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum		0	100	0	0	0	0	0	0 %
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik	3,6	3,25	3,51	3,51	100 %	3,55	10,31	2,86%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	1	1	1	100 %	1	3	3 %
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100 %	100	300	3 %
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	5	5	5	5	100 %	5	15	3 %
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100 %	100	300	3 %
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100	100	100	100 %	100	300	3 %
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100 %	100	300	3 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
3. Menyelenggarakan forum perencanaan pembangunan
4. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten
5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembangunan dengan dunia usaha
6. Mengadakan sosialisasi dan diseminasi dokumen perencanaan daerah (jangka panjang, menengah, tahunan, tata ruang dan teknis)
7. Menyusun dan menyediakan informasi hasil-hasil pembangunan.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka telah dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005 – 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 - 2038, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 - 2038.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

   Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Tabel pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing dapat dilihat Capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor pada lampiran 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Perencanaan	-	-	6,60	6,75	6,85	7,00	6,62	6,80	6,85	7,10	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

1) Urusan Perencanaan Pembangunan yaitu:
   a. Belum semua kegiatan dilakukan monitoring ke lapangan;
   b. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan belum optimal;
   c. Kurangnya kompetensi SDM perencana.
2) Urusan Statistik yang terdiri dari :
   a. Belum updatenya data makro sebagai pendukung penyusunan perencanaan;
   b. Belum semua OPD memiliki tenaga yang kompeten di bidang statistik;
   c. OPD tidak melakukan sensus dalam rangka perbaikan basis data.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurang kompetennya tenaga OPD di bidang statistik berdampak pada pencapaian SPM dan MDGs, dimana data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut.

Menurut Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan

Pembangunan Daerah karena dampaknya tang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Isu – isu Strategis Daerah di Tahun 2024 ini diantaranya adalah :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Perwujudan ekonomi daerah yang maju dan inklusif;
3. Peningkatan Perekonomian Mastarakat;
4. Perwujudan Tata KelolaPemerintahan yang Baik dan Berkualitas;
5. Peningkatan Ketahanan Daerah, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Resiliansi terhadap Bencana;
6. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang merata dan berkualitas.

Inventarisasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi focus dan prioritas pembangunan lima tahun kedepan. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel.2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Autcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Autcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian Kerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa**				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa**				
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa**				**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa**				
	Analisi Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	100	105.215.200	Analisi Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	100	105.215.200	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	100	128.250.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	100	128.250.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100	34.780.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100	34.780.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100	718.575.240	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100	718.575.240	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muratara, semua Kec, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	100	866.725.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muratara, semua Kec, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	100	866.725.000	

		Kel/Desa	Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				Kel/Desa	Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100	161.800.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100	161.800.000	
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	100	164.150.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	100	164.150.000	
	PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	84.15	200.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	84.15	200.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	84.15	229.999.528	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	84.15	229.999.528	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Restra/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	84,15	140.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Restra/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	84,15	140.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	84.15	99.999.500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	84.15	99.999.500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					

	KABUPATEN/KOTA										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,55	4.160.400.031	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,55	4.160.400.031	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3,55	16.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3,55	16.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Artibut Kelengkapannya	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3,55	43.7503000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Artibut Kelengkapannya	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3,55	43.7503000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3,55	4.851.550	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3,55	4.851.550	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3,55	40.588.750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3,55	40.588.750	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3,55	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3,55	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,55	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,55	150.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,55	65.000.001	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,55	65.000.001	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3,55	96.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3,55	96.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,55	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,55	450.000.000	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,55	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,55	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,55	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,55	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,55	479.295.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,55	479.295.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3,55	260.030.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3,55	260.030.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,55	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,55	25.000.000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	79.31	326.990.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	79.31	326.990.000	
	Penelitian, Pengembangan dan Perekasayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	79.31	174.310.000	Penelitian, Pengembangan dan Perekasayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Muratara, semua Kec, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	79.31	174.310.000	
JUMLAH					**9.266.710.000**	**JUMLAH**				**9.266.710.000**	

BAB III
TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan nasional merupakan arah pembangunan nasional yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor XX tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 dengan tema pembangunan “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan menetapkan 7 prioritas kerja pemerintah yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia 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.

Memperhatikan arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021 – 2026, hasil Evaluasi RKPD Tahun 2022, serta Isu Strategis Daerah, maka tema RKPD tahun 2024 adalah “ Penguatan Perekonomian dan Pengentasan Daerah Tertinggal melalui Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya manusia”.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan 38 Nasional dan Provinsi tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari RPD dan RKP yang memuat kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam RKP 2024 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Atas dasar tersebut diatas maka pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara berusaha untuk mendukung program prioritas nasional dengan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dan mendukung program nasional maka Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2024 yaitu “Penguatan Perekonomian Daerah dan Pengentasan Daerah Tertinggal melalui Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara, tema pembangunan Tahun 2024 adalah “Penguatan Perekonomian Daerah dan Pengentasan Daerah Tertinggal melalui Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021–2026, berbagai keberhasilan dan permasalahan pembangunan periode 2021-2026 yang signifikan, isu-isu strategis dalam 5 tahun ke depan 2021–2026, sekaligus untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka diperlukan upaya untuk mengakomodasi berbagai dinamika pembangunan untuk menuju Kabupaten Musi

Rawas Utara yang lebih baik dan lebih sejahtera. Untuk itu, perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara 2025–2029, yakni:

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah : **“**CITRA MURATARA BERHIDAYAH ILUK”

Adapun makna dari visi tersebut adalah:

- Citra Musi Rawas Utara Berhidayah : mewujdkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang sejahtera. Kesejahteraan Masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmani, tetapi juga spiritual atau rohani, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses. Pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tentram, rukun dan damai.
- Keindahan : menciptakan karya seni yang berkualitas yang akan dinikmati oleh semua orang dan memberi manfaat bagi Masyarakat secara luas.
- Luwes : mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki berbagi kompetensi dan unggul dalam berbagai bidang
- Kebersamaan diartikan hal bersama. Secara pribadi kami mengartikan bahwa Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk segelintir orang atau kelompok, akan tetapi untuk seluruh masyarakat Musi Rawas Utara yang saya cintai.

Perumusan misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi ini harus selaras dengan visi dan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya misi juga harus memperhatian prinsip-prinsi tata kelola pemerintah yang baik. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029, maka misi kepala daerah terpilih yang akan ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemanfaatan SDA dan potensi daerah yang berkelanjutan

Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan

Misi 4: Mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dan keumatan yang religius dan berkualitas

Adapun Misi dari Badan Perencanaan Pembangunan yaitu: ***MISI 1 : MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.***

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapau Tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu dirumuskan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah. Pendanaan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya nyamis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif dan kuantitatif.

Badan Perencananan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah Menyusun Rencanan Kerja Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 5.01.5.05.2.20.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Rp. 495.000.000,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														Rp. 495.000.000,00
2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Rp. 495.000.000,00
2	20	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														Rp. 495.000.000,00
2	20	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 220.000.000,00
2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 275.000.000,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp. 9.266.710.000				Rp. 9.266.710.000	Rp. 6.695.209.095	Rp. 55.000.000			Rp. 6.750.209.095	Rp. 11.116.000.000,00
5	01				PERENCANAAN				Rp. 8.765.410.000				Rp. 8.765.410.000	Rp. 6.498.696.595	Rp. 55.000.000			Rp. 6.553.696.595	Rp. 10.671.000.000,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 5.915.915.532				Rp. 5.915.915.532	Rp. 4.608.951.568				Rp. 4.608.951.568	Rp. 6.871.000.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 4.160.400.031				Rp. 4.160.400.031	Rp. 3.237.560.188				Rp. 3.237.560.188	Rp. 3.500.000.000,00
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.160.400.031				Rp. 4.160.400.031	Rp. 3.237.560.188				Rp. 3.237.560.188	Rp. 3.500.000.000,00
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 16.000.000				Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000				Rp. 16.000.000	Rp. 14.000.000,00
5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.000.000				Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000				Rp. 16.000.000	Rp. 14.000.000,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 43.750.000				Rp. 43.750.000	Rp. 51.450.000				Rp. 51.450.000	Rp. 325.000.000,00
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.750.000				Rp. 43.750.000	Rp. 43.750.000				Rp. 43.750.000	Rp. 45.000.000,00
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 220.000.000,00
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 7.700.000				Rp. 7.700.000	Rp. 60.000.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 821.440.301				Rp. 821.440.301	Rp. 596.591.180				Rp. 596.591.180	Rp. 1.237.000.000,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.851.550				Rp. 4.851.550	Rp. 4.851.550				Rp. 4.851.550	Rp. 11.000.000,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.588.750				Rp. 40.588.750	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 420.000.000,00

5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 15.571.060				Rp. 15.571.060	Rp. 55.000.000,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 85.785.255				Rp. 85.785.255	Rp. 21.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 65.000.001				Rp. 65.000.001	Rp. 30.383.315				Rp. 30.383.315	Rp. 110.000.000,00
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 96.000.000				Rp. 96.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 110.000.000,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 450.000.000				Rp. 450.000.000	Rp. 380.000.000				Rp. 380.000.000	Rp. 510.000.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														Rp. 110.000.000,00
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 110.000.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 589.295.200				Rp. 589.295.200	Rp. 501.425.200				Rp. 501.425.200	Rp. 1.305.000.000,00
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 510.000.000,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 77.000.000				Rp. 77.000.000	Rp. 65.000.000,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 479.295.200				Rp. 479.295.200	Rp. 404.425.200				Rp. 404.425.200	Rp. 730.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 285.030.000				Rp. 285.030.000	Rp. 205.925.000				Rp. 205.925.000	Rp. 380.000.000,00
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 260.030.000				Rp. 260.030.000	Rp. 193.175.000				Rp. 193.175.000	Rp. 260.000.000,00
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 12.750.000				Rp. 12.750.000	Rp. 120.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Rp. 2.179.495.440				Rp. 2.179.495.440	Rp. 1.456.312.719	Rp. 55.000.000			Rp. 1.511.312.719	Rp. 2.480.000.000,00
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				Rp. 1.853.545.440				Rp. 1.853.545.440	Rp. 1.295.137.719	Rp. 55.000.000			Rp. 1.350.137.719	Rp. 1.460.000.000,00
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 105.215.200				Rp. 105.215.200	Rp. 27.597.600				Rp. 27.597.600	Rp. 120.000.000,00
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 128.250.000				Rp. 128.250.000	Rp. 30.725.000				Rp. 30.725.000	Rp. 80.000.000,00
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.780.000				Rp. 34.780.000	Rp. 16.590.000				Rp. 16.590.000	Rp. 60.000.000,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 718.575.240				Rp. 718.575.240	Rp. 363.252.620				Rp. 363.252.620	Rp. 400.000.000,00
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 866.725.000				Rp. 866.725.000	Rp. 856.972.499	Rp. 55.000.000			Rp. 911.972.499	Rp. 800.000.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Rp. 161.800.000				Rp. 161.800.000	Rp. 75.800.000				Rp. 75.800.000	Rp. 710.000.000,00
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 200.000.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 161.800.000				Rp. 161.800.000	Rp. 75.800.000				Rp. 75.800.000	Rp. 510.000.000,00

5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				Rp. 164.150.000				Rp. 164.150.000	Rp. 85.375.000				Rp. 85.375.000	Rp. 310.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 164.150.000				Rp. 164.150.000	Rp. 85.375.000				Rp. 85.375.000	Rp. 310.000.000,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Rp. 669.999.028				Rp. 669.999.028	Rp. 433.432.308				Rp. 433.432.308	Rp. 1.320.000.000,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Rp. 569.999.528				Rp. 569.999.528	Rp. 336.932.808				Rp. 336.932.808	Rp. 460.000.000,00
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 128.474.000				Rp. 128.474.000	Rp. 120.000.000,00
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 229.999.528				Rp. 229.999.528	Rp. 108.351.933				Rp. 108.351.933	Rp. 190.000.000,00
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 140.000.000				Rp. 140.000.000	Rp. 100.106.875				Rp. 100.106.875	Rp. 150.000.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Rp. 99.999.500				Rp. 99.999.500	Rp. 96.499.500				Rp. 96.499.500	Rp. 380.000.000,00
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 99.999.500				Rp. 99.999.500	Rp. 96.499.500				Rp. 96.499.500	Rp. 120.000.000,00
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0				Rp. 0	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 140.000.000,00
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 120.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan														Rp. 480.000.000,00
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 110.000.000,00
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 250.000.000,00
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 120.000.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				Rp. 501.300.000				Rp. 501.300.000	Rp. 196.512.500				Rp. 196.512.500	Rp. 445.000.000,00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Rp. 501.300.000				Rp. 501.300.000	Rp. 196.512.500				Rp. 196.512.500	Rp. 445.000.000,00
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				Rp. 326.990.000				Rp. 326.990.000	Rp. 153.282.500				Rp. 153.282.500	Rp. 220.000.000,00
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 326.990.000				Rp. 326.990.000	Rp. 153.282.500				Rp. 153.282.500	Rp. 220.000.000,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				Rp. 174.310.000				Rp. 174.310.000	Rp. 43.230.000				Rp. 43.230.000	Rp. 225.000.000,00
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 174.310.000				Rp. 174.310.000	Rp. 43.230.000				Rp. 43.230.000	Rp. 225.000.000,00
Jumlah									**Rp. 9.266.710.000**				**Rp. 9.266.710.000**	**Rp. 6.695.209.095**	**Rp. 55.000.000**			**Rp. 6.750.209.095**	**Rp. 11.611.000.000,00**

BAB V
PENUTUP

Demikian gambaran tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2022 dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2023.

Dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi, diharapkan target-target kinerja yang tercantum dalam Renja Perubahan Bappeda Tahun 2025 dapat terpenuhi. Dan keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara idak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 15 September 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,

Eldowan Arief, ST.,MSI.,M.Sc
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19790201 200501 1 008

BAB I
PENDAHULUAN

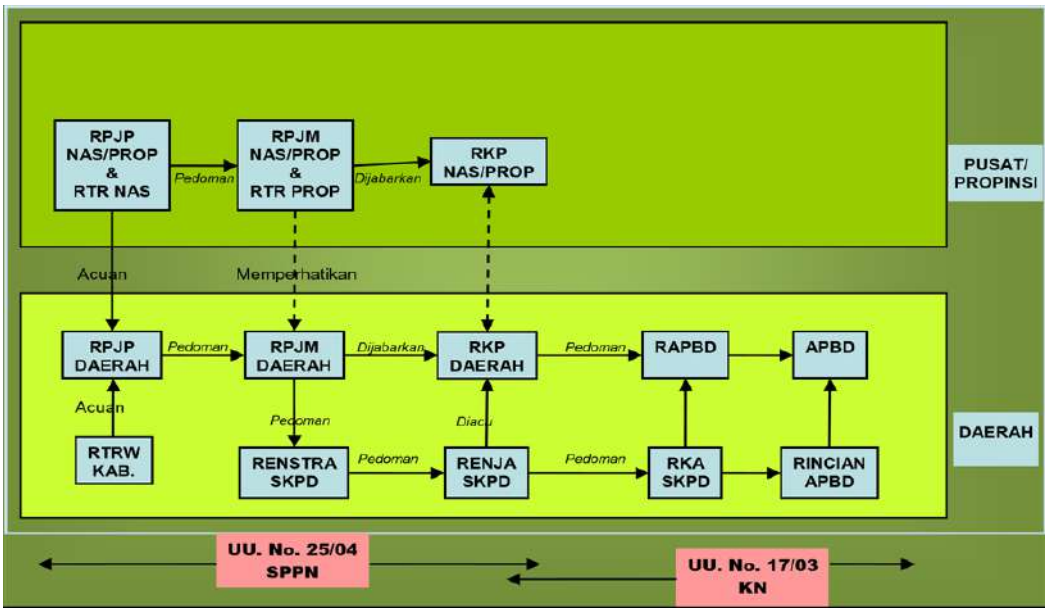
1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top down.bottom up*.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana kerja OPD Tahun 2023 mengacu pada 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, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang serta memberikan fasilitas suatu program dan kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah juga memiliki kewajiban menyusun rencana kerja daerah Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan rencana kerja selama 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD. Selanjutnya Renja BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Adapun hubungan antara Renja Perubahan SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1. 1

Hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Undang-undang Nomor 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
7. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. 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;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara 2018-2038;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021-2026.
21. Peraturan Bupati Nomor tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah untuk menciptakannya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan berupa program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara serta memberikan arahan bagi bidang-bidang di BPKAD dalam pencapaian program/kegiatan BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.
2. Tujuan penyusunan Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah:
    1) Menyediakan dokumen perencanaan BPKAD untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025;
    2) Memberikan panduan dalam rangka membantu perangkat daerah dalam mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
    3) Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD menguraikan pokok bahasan sistematika Renja SKPD sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kabupaten Musi Rawas Utara

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Musi Rawas

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Lampiran-Lampiran

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Untuk itu diperlukan pemantapan perencanaan pembanguna tahun 2025 dengan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD dan pencapaian renstra OPD sampai dengan tahun 2023. Evaluasi renja tahun lalu dan capaian renstra atas pelaksanaan program dan kegitan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan OPD.

Tabel.2.1 Realisasi Anggaran per Program Kegiatan

No.	Nama Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.114.825,-	92.626.679,-	94,41
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.798.888.335,-	9.685.841.230,-	44,43
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190.000.000,-	131.710.000,-	69,32
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.493.445.515,-	1.451.425.243,-	97,19
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.148.631.252,-	1.144.866.050,-	99,67
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.225.231.050,-	1.146.296.767,-	93,56
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.674.000,-	365.637.350,-	85,29
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.568.915.665,-	3.417.493.449,-	95,76
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.521.500.000,-	1.512.325.145,-	99,40
		Koordinasi dan Pelaksanaan	1.866.753.000,-	1.863.634.958,-	99,83

		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000.000,-	3.000.000.000,-	0
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	200.000.000, -	98.319.709,-	49,16
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.605.000.000,-	1.582.779.661,-	98,62
	Jumlah		38.145.153.642,-	22.492.956.241,-	58,97

3.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dab Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023
Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Progam (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11(10/4)
5.1	Penunjang Urusan Keuangan Pemerintah Daerah									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	3,00		3,25			3,25		-
	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi PD	85	100	85	100	100	90	100	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelola administrasi keuangan	100	100	100	100	100	100	100	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelola administrasi kepegawaian	85	100	85	100	100	90	100	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	85	100	85	100	100	90	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	85	100	85	100	100	90	100	-

					Pemerintah Daerah								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	85	100	85	100	100	90	100	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah pemerintah urusan pemerintah daerah	85	100	85	100	100	90	100	-
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)**	**63,60**	**61,00**	**70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan dokumen anggaran	Tepat waktu	100	Tepat waktu	100	100	Tepat waktu	100	-
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah	83	100	100	100	100	85	100	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	100	WTP	100	-
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyampaian laporan pengelolaan kewenangan keuangan daerah	83	100	80	100	100	85	100	-

				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Adanya implementasi dan pemeliharaan SIPD	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	100	100	Ada	100	-
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan Aset Daerah (IPAsD)	71	69,9	73	100	100	75	100	-
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah	80	100	85	100	100	85	100	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Saerah Bidang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah serta Tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

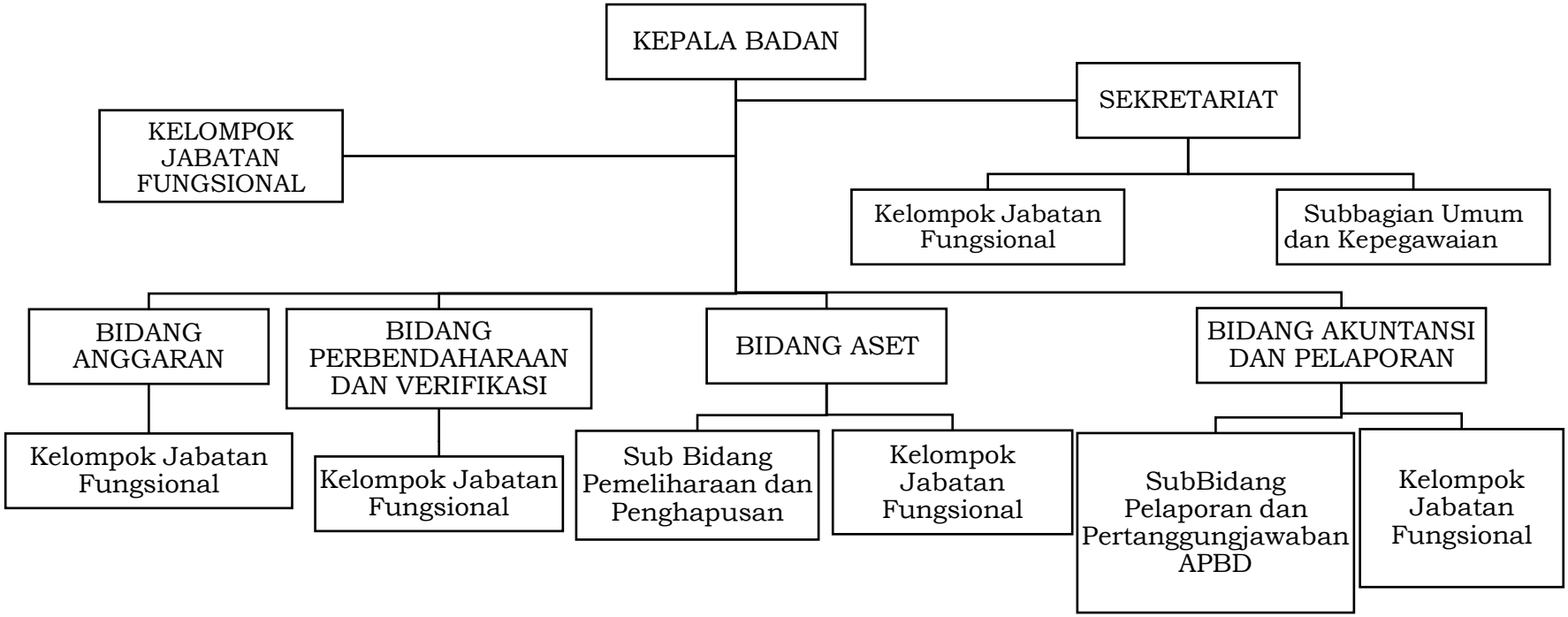
Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, terdiri dari;

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawakan;
    a. Sub bagian umum dan kepegawaian
    b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Anggaran, membawahkan:
    a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bagian Perbendaharaan, membawahkan;
    a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Aset, membawahkan:
    a. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan
    b. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan
    a. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBN
    b. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabaran Fungsional.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 10 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAHKABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



Tabel. 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			61	63,6	70	73	75	75	43,81	-
2	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAsD)			69,97	71	73	75	77	77	83,33	-
3.	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
4.	Persentase SILPA			9	8	7	6	5	4		-
5.	Persentase SILPA terhadap APBD			11	10	9	8	7	6		-
6.	Persentase Program/kegiatan yang tidak terlaksana			18	15	14	10	8	5		-
7.	Persentase belanja Pendidikan (20%)			20	20	20	20	20	20	20	-
8.	Persentase belanja Kesehatan (10%)			10	10	10	10	10	10	10	-
9.	Bagi hasil kabupaten.kota dan desa			154.205.901.000	202.806.277.000	217.731.548.403	234.658.876.154	246.786.123.543	254.789.153.350		-
10.	Penetapan APBD			31 Des 21	31 Des 22	31 Des 23	31 Des 24	31 Des 25	31 Des 26	31 Des 21	-
11.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah			6,6	6,9	7,3	7,5	7,7	8		-

Kinerja pelayanan BPKAD untuk tahun 2021 dan selanjutnya, akan mengikuti Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, ini merupakan renstra periode ke II (dua) bagi BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2012-2026 yang telah di Perdakan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal (SWOT) maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain:

1. Bagaimana mensosialisasi untuk peraturan-peraturan yang baru dibidang keuangan dan aset daerah
2. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM di bidang keuangan
3. Bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi
4. Bagaimana meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam pengelolaan keuangan OPD secara periodik
5. Bagaimana cara meningkatkan daya dukung saranan prasarana di lingkup BPKAD

6. Bagaimana meningkatkan koordinasi antara BPKAD dengan OPD
7. Bagaimana meningkatkan disiplin pegawai di BPKAD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD yang mana dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang keuangan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2025.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		NIHIL			

Tabel.2.3 Review DPA Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	DPA					DPA Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**BPKAD**	**Indeks Pelayanan Publik**	**3,25**	**23.309.194.305,-**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**BPKAD**	**Indeks Pelayanan Publik**	**3,25**	**18.573.404.890,-**	
2.	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi PD	90	116.562.225,-	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi PD	90	71.750.000,-	
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Capaian Kinerja pengelola administrasi keuangan	100	19.584.602.540,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Capaian Kinerja pengelola administrasi keuangan	100	14.747.531.860,-	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Capaian Kinerja pengelola administrasi kepegawaian	90	148.750.000,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Capaian Kinerja pengelola administrasi kepegawaian	90	196.000.000,-	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	90	1.383.947.100,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	90	1.363.947.100,-	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	90	20.737.240,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	90	418.280.730,-	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Capaian kinerja pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90	1.457.395.000,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Capaian kinerja pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90	1.314.695.000,-	

8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah pemerintah urusan pemerintah daerah	90	597.200.200,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah pemerintah urusan pemerintah daerah	90	461.200.200,-	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**BPKAD**	**Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)**	**70**	**8.740.192.651,-**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**BPKAD**	**Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)**	**70**	**7.782.174.274,-**	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan dokumen anggaran	Tepat waktu	2.665.800.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan dokumen anggaran	Tepat waktu	2.453.757.269,-	
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah	85	1.525.000.000,-	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase pengelolaan perbendaharaa n keuangan daerah	85	1.199.298.340,-	
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Opini BPK	WTP	1.752.000.000,-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Opini BPK	WTP	1.252.026.221,-	
4.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase penyampaian laporan pengelolaan kewenangan keuangan daerah	85	2.534.592.651,-	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase penyampaian laporan pengelolaan kewenangan keuangan daerah	85	2.614.292.444,-	
5.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKAD	Adanya implementasi dan pemeliharaan SIPD	Ada	262.800.000,-	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKAD	Adanya implementasi dan pemeliharaan SIPD	Ada	262.800.000,-	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**BPKAD**	**Indeks pengelolaan Aset Daerah (IPAsD)**	**73**	**1.599.236.500,-**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**BPKAD**	**Indeks pengelolaan Aset Daerah (IPAsD)**	**73**	**1.202.590.500,-**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah	85	1.599.236.500,-	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah	85	1.202.590.500,-	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 akan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berlanjutan”. Lebih lanjut terdapat tiga arah kebijakan prioritas RKP 2025.

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jadi diri bangsa.
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah.
3. *Serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.*

Sasaran pembangunan pada tahun 2025. Pertama pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,6 persen, Kedua penurunan tingkat kemiskinan 6-7 persen, Ketiga penurunan tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara. Lebih dari itu, perumusan tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, sehingga merupakan arah yang akan dituju dalam terselenggaranya organisasi. Adapun tujuan BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah (1) Meningkatkan kepuasan setiap stakeholder atas pelayanan keuangan daerah melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daearah. untuk menjadikan

BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam menghasilkan suatu dokumen keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya CITRA Musi Rawas Utara yang Berhidayah. Untuk mendukung perwujudan tujuan BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara, maka sasaran yang akan dijalankan adalah (1) Meningkatnya tata Kelola serta pelayanan keuangan dan asset secara transparansi dan akuntabilitas. Pernyataan sasaran ini merupakan komitmen BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan anggaran keuangan yang baik dimana salah satu prasyarat dalam mewujudkan perencanaan anggaran keuangan yang baik adalah (1) meningkatnya capaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, (2) meningkatnya capaian dan Program Pengelola Keuangan Daerah (3) meningkatnya capaian dan Program Pengelola Barang Milik Daerah serta (4) meningkatnya Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini sangat penting mengingat dengan konsistensi program perencanaan anggaran keuangan yang baik diharapkan segala hal yang sudah menjadi tujuan dan harapan perencanaan yang sudah di tetapkan sebelumnya dapat berhasil dengan baik.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam pencapaian tujuan sasaran, strategi dan kebijakan maka BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara menjalankan 3 program dan 13 kegiatan dalam kurun waktu satu tahun kedepan yang terangkum dalam rencana strategis BPKAD. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari kegiatan :
    a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
    b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
    c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
    d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
    e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
2. Program Pengelolan Barang Milik Daerah, kegiatannya adalah:
    a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota, kegiatannya terdiri dari:
    a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Keuangan Daerah tahun 2025 seperti pada table di bawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan MajuRencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	KebutuhanDana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		**BPKAD**		**33.648.623.456**				**27.558.169.664**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**BPKAD**	**3.25**	**23.309.194.305**			**3.25**	**18.573.404.890**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**BPKAD**	**90%**	**116.562.225**			**90%**	**71.750.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan PD	BPKAD	4 dok	116.562.225			4 dok	71.750.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan**	**BPKAD**	**100%**	**19.584.602.540**			**100%**	**14.747.531.860**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai BPKAD	BPKAD	100%	19.584.602.540			100%	14.747.531.860

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**BPKAD**	**90%**	**148.750.000**			**90%**	**196.000.000**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai BPKAD	BPKAD	65 stel	48.750.000			65 stel	144.000.000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta	BPKAD	12 peserta	100.000.000			12 peserta	52.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**BPKAD**	**90%**	**1.383.947.100**			**90%**	**1.363.947.100**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik	BPKAD	8 jenis	22.000.000			8 jenis	22.000.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan kantor	BPKAD	20 jenis	170.000.000			20 jenis	170.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan RT	BPKAD	15 jenis	64.997.100			15 jenis	64.997.100
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor	BPKAD	4050 porsi	170.000.000			4050 porsi	170.000.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	11 jenis	100.000.000			11 jenis	100.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media	BPKAD	3 jenis	74.550.000			3 jenis	104.550.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	BPKAD	100 laporan	750.000.000			100 laporan	700.000.000
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website	BPKAD	1 web	32.400.000			1 web	320.400.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**BPKAD**	**90%**	**20.737.240**			**90%**	**418.280.730**
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	BPKAD	4 jenis	20.737.240			4 jenis	131.101.630

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	BPKAD	3 jenis	0			3 jenis	87.179.100
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	BPKAD	4 jenis	0			4 jenis	200.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**BPKAD**	**90%**	**1.457.395.000**			**90%**	**1.314.695.000**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	BPKAD	1500 buah	12.000.000			1500 buah	12.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	BPKAD	2 rekening	281.337.400			2 rekening	281.337.400
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pegawai Non TKS	BPKAD	35 tks	1.164.057.600			35 tks	1.021.357.600
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah pemerintah urusan pemerintah daerah**	**BPKAD**	**90%**	**590.200.200**			**90%**	**390.200.200**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	BPKAD	5 unit	453.920.200			5 unit	317.920.200
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	BPKAD	4 jenis	43.030.000			4 jenis	43.030.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehab Sarana dan Prasarana	BPKAD	2 jenis	100.250.000			2 jenis	100.250.000
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**	**BPKAD**	**70 point**	**8.740.192.651,-**			**70 point**	**7.782.174.247**
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan dokumen anggaran**	**BPKAD**	**Tepat Waktu**	**2.665.800.000**			**Tepat Waktu**	**2.453.757.269**

				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS	BPKAD	2 Dok	220.000.000			2 Dok	200.675.250
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA-PPAS	BPKAD	2 Dok	200.000.000			2 Dok	170.000.000
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	36 Dok	100.000.000			36 Dok	49.650.000
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	36 Dok	100.000.000			36 Dok	77.995.400
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	BPKAD	36 Dok	100.000.000			36 Dok	89.132.249
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	36 Dok	100.000.000			36 Dok	56.380.000
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perbub	BPKAD	1 Perda dan 1 Perbub	240.000.000			1 Perda dan 1 Perbub	240.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbub	BPKAD	1 Perda dan 1 Perbub	200.000.000			1 Perda dan 1 Perbub	250.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Laporan	BPKAD	2 Laporan	175.000.000			2 Laporan	147.430.000
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan	BPKAD	2 Laporan	150.000.000			2 Laporan	121.550.370
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan	BPKAD	2 Laporan	100.000.000			2 Laporan	77.291.000
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan	BPKAD	2 Laporan	70.000.000			2 Laporan	64.050.000
				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD	BPKAD	36 OPD	910.000.000			36 OPD	909.600.000
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase Pengelolaan**	**BPKAD**	**85%**	**1.525.000.000**			**85%**	**1.199.298.340**

					Perbendaharaan Keuangan Daerah							
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan	BPKAD	1 Laporan	150.000.000			1 Laporan	50.000.000
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah OPD	BPKAD	36 OPD	80.000.000			36 OPD	80.000.000
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan	BPKAD	4 Laporan	700.000.000			4 Laporan	654.081.340
				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan	BPKAD	1 Laporan	135.000.000			1 Laporan	135.000.000
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D	BPKAD	10000	190.000.000			10000	190.000.000
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	BPKAD	2 dok Perbub	100.000.000			2 dok Perbub	90.280.000
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD	BPKAD	36 OPD	170.000.000			36 OPD	242.000.000
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Opini BPK**	**BPKAD**	**WTP**	**1.752.000.000**			**WTP**	**1.252.026.221**
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah Laporan	BPKAD	6 Laporan	175.000.000			6 Laporan	164.649.000

				Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban								
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan	BPKAD	4 Laporan	192.000.000			4 Laporan	110.787.000
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD dan BLUD	BPKAD	36 OPD	550.000.000			36 OPD	551.178.125
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda dan Perbub	BPKAD	1 Perda dan 1 Perbub	220.000.000			1 Perda dan 1 Perbub	144.413.000
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan	BPKAD	2 Laporan	90.000.000			2 Laporan	99.475.850
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan	BPKAD	2 Laporan	175.000.000			2 Laporan	31.232.000
				Penyusunan Sistem dan Prosedur AKuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	BPKAD	1 Laporan	115.000.000			1 Laporan	0
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD	BPKAD	36 OPD	160.000.000			36 OPD	150.291.246
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD	BPKAD	9 BLUD	75.000.000			9 BLUD	0
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	**Persentase Penyampaian**	**BPKAD**	**85%**	**2.534.592.651**			**85%**	**2.614.292.444**

				Keuangan Daerah	**Laporan Pengelolaan Kewenangan Keuangan Daerah**							
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan dana darurat dan mendesak	BPKAD	100%	2.534.592.651			100%	2.614.292.444
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Adanya Implementasi dan Pemeliharaan SIPD**	**BPKAD**	**80%**	**262.800.000**			**80%**	**262.800.000**
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Adanya Implementasi dan Pemeliharaan SIPD	BPKAD	Ada	262.800.000			Ada	262.800.000
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)**	**BPKAD**	**73**	**1.599.236.500**			**73**	**1.202.590.500**
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah**	**BPKAD**	**85%**	**1.599.363.500**			**85%**	**1.202.590.500**
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Perbub	BPKAD	1 perbub ssh	133.905.000			1 perbub ssh	60.205.000
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	BPKAD	1 dokumen	108.245.000			1 dokumen	60.245.000
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	BPKAD	1 Laporan	115.000.000			1 Laporan	31.405.000
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	BPKAD	1 Laporan	96.865.750			1 Laporan	146.865.750
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen inventasris BMD	BPKAD	36 Dok	207.390.750			36 Dok	85.665.000
				Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen penilaian BMD	BPKAD	36 Dok	127.040.000			36 Dok	89.925.000
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Jumlah Laporan	BPKAD	1 laporan	184.800.000			1 laporan	198.000.000

				Penghapusan Barang Milik Daerah								
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi	BPKAD	12 kali	257.690.000			12 kali	281.690.000
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD OPD	BPKAD	12 Laporan per OPD	163.300.000			12 Laporan per OPD	152.300.000
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD	BPKAD	36 OPD	200.000.000			36 OPD	127.899.000

BAB V
PENUTUP

Demikian gambaran tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 berdasarkan perencanaan yang berbasis kinerja untuk dilaksanakan pada kegiatan tahun 2025 yang akan datang. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang-bidang dilingkup BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang.

Dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi, diharapkan target-target kinerja yang tercantum dalam Renja BPKAD Tahun 2025 dapat terpenuhi. Dan keberhasilan pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Musi Rawas Utara serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Muara Rupit, 3 November 2025

Kepala BPKAD
Kabupaten Musi Rawas Utara

H. MUTASIR, SH.,MM
Pembina IV.a
NIP. 19830724 200604 1 009

Kabupaten Musi Rawas Utara

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



(0733) 4101046

bkpsdm.mru@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan ridhaNya, Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 telah selesai disusun. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 ini sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025. Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian.

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 Melalui Renja ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 untuk dapat konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreativitas guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan aparatur yang berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).

Masukan mengenai penyempurnaan Rencana Kerja ini sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara umumnya dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada khususnya.

Muara Rupit, 30 April 2025

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Musi Rawas Utara,

Lukman, SH
Pembina TK. I, IV.b
NIP. 19750614 199503 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah 17

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5. Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 26

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 27

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 28

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, LOKASI, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 29

BAB V PENUTUP 35

5.1 Catatan Penting 36

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 36

5.3 Rencana Tindak Lanjut 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2025 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara	II-18
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara	II-26
Tabel 3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2025 BKPSDM	III-32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, serta mengacu Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan RKPD. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan aparatur yang berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diawali dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja BKPSDM, orientasi mengenai Renja BKPSDM, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPSDM yang

meliputi tahap perumusan rancangan Renja BKPSDM dan tahap penyajian rancangan Renja BKPSDM. Proses penyusunan Renja BKPSDM diakhiri dengan penetapan Renja BKPSDM. Penetapan rancangan akhir Renja BKPSDM dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala BKPSDM menetapkan Renja BKPSDM untuk menjadi pedoman di lingkungan BKPSDM dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BKPSDM pada tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) sebagai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi pedoman bagi OPD dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Kerja memiliki keterkaitan dan hubungan dengan dokumen Perencanaan di semua tingkat baik dari Pusat, Provinsi sampai dokumen perencanaan ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
12. 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, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tatacara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
20. Peraturan Daerah Nomor … Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kurun waktu satu tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Renja memuat prioritas pembangunan daerah, serta program – program OPD dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Untuk mencapai tujuan, yang dilakukan adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

- Merwujudkan Kinerja Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
- Meningkatkan Upaya Penempatan Aparatur sesuai dengan Kompetensinya;
- Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur;
- Meningkatkan Kualitas Kinerja Pemerintahan;
- Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, LOKASI, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan indikator Nilai Indeks Pelayanan Publik.

   Capaian kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Bulan Maret 2025 sebagai berikut :

   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 3 Laporan, dengan realisasi 1 dokumen (33,33%) dan realisasi kinerja 16,83%
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target kinerja 28 ASN, dengan realisasi kinerja 23 ASN

   b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target Keinerja Jumlah Kendaraan yang diasuransikan 3 Unit, dengan realisasi 0 Unit (0,00%)
      - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, target kinerja 4 laporan, dengan realisasi 0 laporan (0,00%)

   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 8 layanan, realisasi kinerja 0 layanan (0,00%) dengan realisasi kegiatan 29,08%
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor target kinerja jumlah jenis komponen listrik 6 Komponen, Realisasi kinerja 2 Komponen (33,00%)

- Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 30 Jenis , realisasi kinerja 8 jenis (27,00%)
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga target kinerja Jumlah Jenis alat rumah tangga 15 macam, realisasi kinerja o macam (00,00%)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerja jumlah jenis bahan logistik, realisasi kinerja 0 Jenis (00,00%)
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target kinerja jumlah jenis cetak dan penggandaan, realisasi kinerja 0 Jenis (00,00%)
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Target Kinerja Jumlah Tagihan langganan media massa, Realisasi 60 (19,00%)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target Terselenggranya Konsultasi dan Koordinasi ke luar daerah 1 Tahun, realisasi 3 Bulan (6,00%)

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, realisasi kinerja 3 bulan (25,00%)
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target kinerja 12 laporan, realisasi kinerja 3 laporan (25,00%)
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target kinerja 12 laporan, realisasi kinerja 12 laporan (25,00%)
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, target kinerja 12 laporan, realisasi kinerja 3 laporan (25,00%)

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Target Kinerja Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100%, realisasi kinerja (00,00%)
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, target kinerja 3 unit, realisasi kinerja 0 unit (00,00%)
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, target kinerja jumlah peralatan dan mesin lainnyatang dipelihara 15 Unit, realisasi 0 unit (00,00%)

2. Program Kepegawaian Daerah, dengan indikator Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (ASN) Perangkat Daerah. Target kinerja pada tahun 2024 yaitu 57,48 (Nilai), sedangkan capaian kinerja yaitu 79,62.

Capaian kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, target kinerja Persentase Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 100%, realisasi kinerja pada saat laporan ini dbuat masih menunggu jadwal Test dari BKN (0,00%)
   - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, target kinerja Jumlah Dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, realisasi kinerja 1 dokumen (100,00%)
   - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, target kinerja 3 dokumen, realisasi kinerja 2 dokumen (80,00%)
   - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian , target kinerja 5 Dokumen, realisasi 0 Dokumen (0,00%)

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
   - Pengelolaan Mutasi ASN, target kinerja 200 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
   - Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN, target kinerja 85 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)
   - Pengelolaan promosi ASN, target kinerja 550 dokumen, realisasi kinerja 0 dokumen (0,00%)

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
   - Peningkatan kapasitas kinerja ASN, target kinerja 5 orang, realisasi kinerja 0 orang (00,00%)
   - Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN, target kinerja 6 orang, realisasi kinerja 0 orang (00,00%)

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   - Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, target kinerja 100 orang, realisasi kinerja 0 orang (00,00%)
   - Pembinaan Disiplin ASN Target Kinerja target kinerja 20 orang, realisasi kinerja 0 orang (00,00%)
   - Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, target kinerja 7 laporan, realisasi kinerja 0 laporan (00,00%).

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN Target kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 81 % sedangkan capaian kinerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar 71,54%. Capaian kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :
    a. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
        - Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan, target kinerja 2 laporan, realisasi kinerja 0 laporan (00,00%)

Untuk mengetahui pelaksanaan atas Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 , mengacu pada APBD tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berikut disajikan tabel sebagai berikut:

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepegawaian, pendidikan danpelatihan;
5. perencanaan operasional dan pelaksanaan program kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
6. pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
8. pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
9. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
12. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
13. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
14. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihanan; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahn 2025 berdasarkan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Kepala Badan

   Merupakan pimpinan SKPD dengan eselon II/b

2. Sekretaris

   Merupakan pimpinan sekretariat dengan eselon III/a, yang membawahipara Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/a, terdiri dari:

   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Pengembagan Diklat

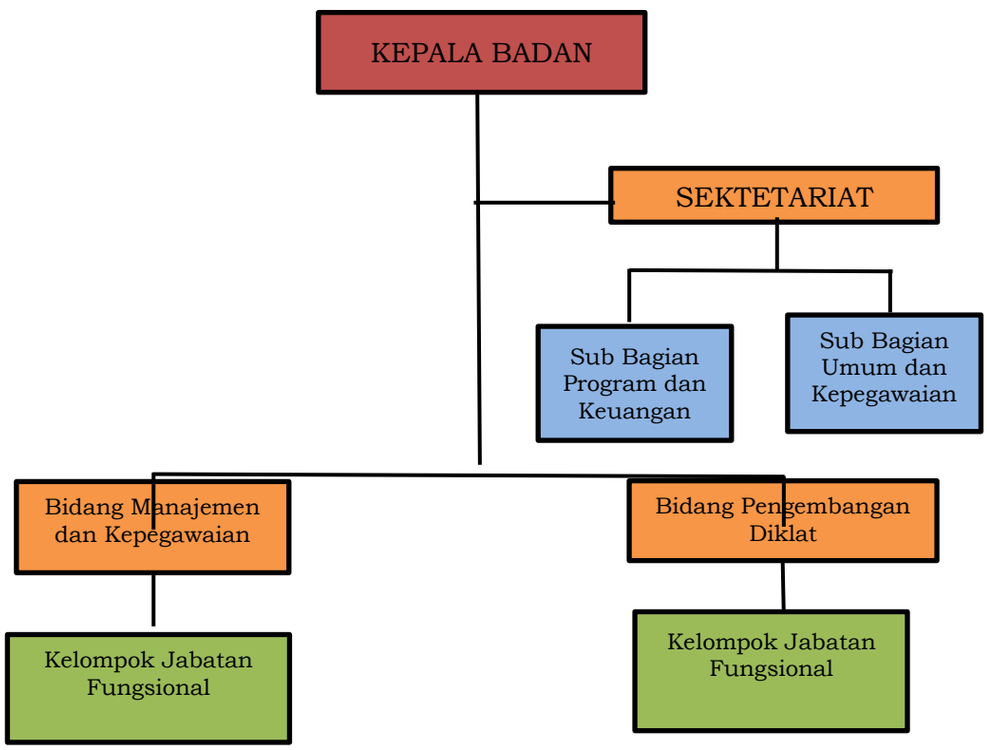
   Merupakan Pengembagan Diklat eselon III/b.

4. Bidang Manajemen Kepegwaian Merupakan pimpinan Bidang Manajemen Kepegwaian eselon III/b

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara



Tabel II-2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Target sasaran pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel 2 berikut:

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra 2021-2026						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022 (n-3)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun2024 (n)	Tahun2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
1.	Indeks Sistem Merit			0,392	0,512	0,655	0,7062	0,7916	0,7916	0,410	0,087	0,087		Belum Terpenuhinya Data Aspek- Aspek Pendukung Penilaian Sistem Merit
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (ASN)			54,78	52,65	58,16	57,48	56,11	58,34	77,05	78,90	79,62		Masih terdapat 2 IKM yang belum diterapkan yaitu : 1). IKM atas E-Performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi 2). IKM atas penggunaan E-Office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian
3.	Indeks Profesionalisme ASN			77	78	80	81	82	82	48,35	56,93	71,54		Masih Rendahnya Tingkat Kompetensi ASN di Kabupaten Musi Rawas Utara

2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, dilakukan terlebih dahulu dengan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

1. Belum optimalnya jumlah rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan
2. Belum optimalnya mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kompetensinya
3. Belum adanya standar kompetensi jabatan pada semua jabatan
4. Pelaksanaan diklat belum sesuai kebutuhan organisasi dan individu
5. Masih banyaknya tenaga fungsional tertentu yang belum memiliki sertifikasi kompetensi.

Tantangan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :

1. Perubahan organisasi perangkat daerah akan berdampak pada penataan dan pengelolaan jabatan dan sumber daya manusia yang ada;
2. Adanya kebijakan minus growth dimana penerimaan PNS baru harus lebih kecil dibandingkan dengan yang purna tugas (pensiun)
3. Adanya lelang terbuka jabatan bagi pejabat eselon;
4. Penyetaraan jabatan menjadi tenaga fungsional yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan pengampu.

Peluang Pengembangan Pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah

1. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan dengan system merit melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
2. Penerapan pengembangan evaluasi kinerja berbasis online yang akan terintegrasi dengan sistem Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem *punishment* yang lebih tegas Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;

3. Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan *Road Map*reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bidang SDM aparatur, meliputi:
    a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan Minus Growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun serta monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS
    b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
    c. Pembangunan *Assesment Center* yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam penyusunan :
        - Dokumen standar kompetensi manajerial
        - Dokumen standar kompetensi bidang
        - Metode/alat ukur penilaian kompetensi
        - Calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan
        - Kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan hasil analisa terhadap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021–2024, serta isu-isu penting skala nasional, regional maupun lingkup kabupaten yaitu:

1. Peningkatan kompetensi tenaga fungsional pasca penyetaraan jabatan.
2. Rencana tindaklanjut keputusan penghapusan Pegawai Tidak Tetap

\

2.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel dimana pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten, profesional dalam pelayanan publik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual maka untuk itu diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggungjawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review rancangan awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tersaji dalam tabel review sebagai berikut:

2.3 Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun PD dalam hal penyediaan panduan program, kegiatan dan sub kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 mendapat usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan. Baik usulan bersumber dari Musrenbang RKPD maupun bersumber dari Pokok-pokok Pikiran DPRD, dengan tabel sebagaimana berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan Nasional dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, dimana secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang telah disinkronkan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 2 (dua) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2020–2024 yaitu : "**Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".**Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara tersebut adalah:

a. Profesional artinya

1. Pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, Pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

b. Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu:

(a) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

(b) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara

Dalam Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2021 – 2026 adalah mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara yang tertuang dalam Misi 7 yang berbunyi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi(PAN-RB) Republik Indonesia

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020 -2024 yaitu "**Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan GotongRoyong**". Yang mana visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk manjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannyasebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, kemeterian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping,Lincah dan Terintegrasi dan Berbasis Elektronik;

2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional dan Kompetetif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, AKuntabel dan Melayani;
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Kementerian PANRB menetapkan nilai-nilai yang menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian PANRB mewujudkan Kementerian PANRB sebagai institusi pemerintahan yang berkelas dunia, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap, yaitu:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam ASN Kementerian PANRB harus melaksanakan tugas dengan jujur serta konsisten antaraperkataan dengan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin dan penuhdedikasi berdasarkan norma dan etika.

2. Profesional

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama.

3. Akuntabel

Dalam akuntabel terkandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB harus bertanggung jawab terhadapsetiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.

4. Melayani

Melayani terkandung makna bahwa dalam bekerja seluruh ASN di lingkungan Kementerian PANRB harus menempatkan Kementerian/ Lembaga/Pemda lain sebagai pihak yang harus didahulukan.

5. Kolaboratif

Kolaboratif mengandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di Kementerian PANRB saling membuka diri, menerima pendapat orang lain dan saling menghargai.

6. Inovatif

Inovatif mengandung makna bahwa dalam bekerja, seluruh ASN di Kementerian PANRB melakukannya dengan cara yang baru, kreatif, inventif, dan imaginatif, mengikuti perkembangan terkini, tidak anti terhadap perubahan.

7. Kesempurnaan (Komitmen pada Kualitas)

Dalam kesempurnaan mengandung makna bahwa dalam bekerja, dibutuhkan ketekunan sekaligus ketepatan, agar menghasilkan keluaran yang maksimal, dengan tingkat kesalahan nol persen.

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tujuan BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, karena BKPSDM merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, transparan, responsif dan akuntabel.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara dimaksudkan untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025;

3. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal–hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci,dapat terukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam stretegi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi ***criteria specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond serta continuously improve***. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi Kabupaten Mus Rawas Utara , visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Misi Kota Blitar yang menyatakan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Misi-3 yaitu ‘***’Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, transparan, responsif dan akuntabel***”.

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang cerdas, transparan, responsif, dan Akuntabel sehingga pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan.

Dalam mewujudkan misi tersebut serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Musi Rawas Utara

No	Tujuan	Target Akhir Tahun Rencana (2026)	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan / Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegrasi, dan berdaya saing.	0,7916	Indeks Merit System	Perhitungan formulasi pengukuran Lampiran Peraturan KASN No.5 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Merit Sistem dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara adalah "Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegrasi, dan berdaya saing" dimana tujuan tersebut telah sesuai dengan Visi Misi Bupati terpilih dan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara. Tujuan tersebut merupakan cita-cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan terus menjadi cita-cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara kedepan karena hal tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara 2021 - 2026.

Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara adalah dengan memanajemen pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Manajemen pegawai yang dimaksud adalah dengan melakukan rekruitmen, penempatan dan promosi pegawai sesuai dengan analisa jabatan atau kompetensi dan kebutuhan organisasi yang ada pada Perangkat Daerah di lingkunganPemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara .

Dalam tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021–2026 yaitu Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai strategi–strategi dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, dengan menuangkan dalam sasaran - sasaran kegiatan guna pencapaian tujuan atau cita– cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sasaran - sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian tertuang dalam Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021– 2026. Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah merumuskan secara menyeluruh program dan kegiatan yang terintegrasi dengan indikator kinerja utama selama 5 tahun perencanaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2024		Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran
			Target	Realisasi						2025	2026
1	2	3					5	6	7	8	9
1.	Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegrasi, dan berdaya saing.	Indeks Merit Sistem	0,7062	0,087	0,7062	0,7916	Meningkatnya level Kematangan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, Profesionalisme, dan Integritas Aparatur, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Sistem Merit	Lampiran Peraturan KASN Nno.5 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Merit Sistem dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah	0,7916	0,7916
		Indeks Profesionalisme ASN	81	71,54	82	82	Peningkatan pelayananan administrasi kepegawaian	Indeks Profesionalisme ASN	Hasil survey/kuesioner dari pengguna pelayanan ASN	82	82
		Indeks Kepuasan Pegawai	57,48	79,62	56,11	58,34	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Pegawai	Lampiran I Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	56,11	58,34

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, LOKASI, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi Kabupaten Musi Rawas Utara bidang kepegawaian serta tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiamenyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 dan menguraikan dalam 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 7.271.982.500 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*)*** yang berasal dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terbagi mejadi 1 (satu) sub kegiatan
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terbagi menjadi 7 (tujuh) sub kegiatan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan

2. Program Kepegawaian Daerah

- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan
- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terbagi menjadi 2 (dua) subkegiatan
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terbagi menajdi 1 (satu) sub kegiatan.

Adapun secara garis besar uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, dapat dikemukakan sebagaimana sebagai berikut:

Selain itu pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara juga difokuskan untuk:

1. Mengatasi kekurangan pegawai melalui pengajuan usulan formasi pengadaan
2. CPNS prioritas sesuai kebutuhan dan penerimaan mutasi PNS dari luar daerah secara selektif sesuai kebutuhan;
3. Peningkatan layanan berbasis online system yang terintegrasi;
4. Pengukuran Indeks Profesionalisme Aparatur Negara secara berkelanjutan melalui MySAPK;
5. Pemetaan Potensi PNS;
6. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dengan penyempurnaan regulasikepegawaian yang dibutuhkan;
7. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian berbasis elektronik serta pengembangan simpeg terintegrasi yang dikembangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Sistem InformasiKepegawaian Online dan Terintegrasi (SIKOI).

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabpaten Musi Rawas Utara dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2. Kaidah–Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara secara bersama- sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD,Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana
d. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja Perubahan ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Muara Rupit, 30 April 2025

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Musi Rawas Utara,

Lukman, SH
Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 19750614 199503 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**9.829.200.000,00**	**7.900.900.000,00**	**7.271.982.500,00**	**-2.557.217.500,00**							**10.242.800.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.829.200.000,00**	**7.900.900.000,00**	**7.271.982.500,00**	**-2.557.217.500,00**							**10.242.800.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**8.229.200.000,00**	**5.895.359.022,00**	**5.415.441.522,00**	**-2.813.758.478,00**							**8.442.800.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEK PELAYANAN PUBLIK**				**3,55 Poin**	**3,55 Poin**	**6.579.200.000,00**	**4.953.701.438,00**	**4.953.701.438,00**	**148.600.000,00**							**6.727.800.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Program/ Kegiatan yang Terdapat Dalam RKPD*				80 Persen	80 Persen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		63.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Anggaran*				100 Persen	100 Persen	5.025.000.000,00	3.906.215.040,00	3.906.215.040,00	-1.118.784.960,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		5.125.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	5.000.000.000,00	3.906.215.040,00	3.906.215.040,00	-1.093.784.960,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			5.098.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			27.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-9.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	553.200.000,00	405.614.310,00	405.614.310,00	-147.585.690,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		553.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	12.000.000,00	9.956.900,00	9.956.900,00	-2.043.100,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	80.000.000,00	60.344.743,00	60.344.743,00	-19.655.257,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	16.000.000,00	5.340.668,00	5.340.668,00	-10.659.332,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	120.000.000,00	51.250.000,00	51.250.000,00	-68.750.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	48.000.000,00	51.755.999,00	51.755.999,00	3.755.999,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	240 Dokumen	57.200.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-17.200.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			57.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	110 Laporan	220.000.000,00	186.966.000,00	186.966.000,00	-33.034.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*				100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah*				100 Persen	100 Persen	588.000.000,00	467.342.088,00	467.342.088,00	-120.657.912,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		588.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.400.000,00	22.480.488,00	22.480.488,00	-3.919.512,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			26.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	545.600.000,00	430.461.600,00	430.461.600,00	-115.138.400,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			545.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 Persen	100 Persen	233.000.000,00	153.530.000,00	153.530.000,00	-79.470.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		248.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	145.000.000,00	136.200.000,00	136.200.000,00	-8.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			145.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	18.000.000,00	17.330.000,00	17.330.000,00	-670.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**INDEKS KEPUASAN PEGAWAI**				**82 Poin**	**82 Poin**	**1.650.000.000,00**	**941.657.584,00**	**461.740.084,00**	**65.000.000,00**							**1.715.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persantase Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian*				100 Persen	100 Persen	495.000.000,00	407.338.504,00	230.850.004,00	-264.149.996,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	17.586.308,00	2.586.308,00	-57.413.692,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	305.652.196,00	222.863.696,00	-127.136.304,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	85.000.000,00	84.100.000,00	5.400.000,00	-79.600.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Pengisian JPT, Administrator dan Pengawas Secara Terbuka dan Kompetitif*				100 Persen	100 Persen	395.000.000,00	259.158.500,00	57.047.500,00	-337.952.500,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		395.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	85.000.000,00	63.910.000,00	10.115.000,00	-74.885.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				850 Dokumen	850 Dokumen	130.000.000,00	85.992.000,00	32.280.000,00	-97.720.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				550 Dokumen	550 Dokumen	180.000.000,00	109.256.500,00	14.652.500,00	-165.347.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persantase SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Manajerial dan Teknis*				100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	163.500.000,00	163.500.000,00	-136.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	120.000.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	-76.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				6 Orang	6 Orang	100.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				7 Orang	7 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Evaluasi Kinerja Pegawai yang diberikan Reward dan Punishment*				100 Persen	100 Persen	460.000.000,00	111.660.580,00	10.342.580,00	-449.657.420,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		470.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	28.450.080,00	3.450.080,00	-56.549.920,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	23.085.000,00	3.085.000,00	-146.915.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				7 Laporan	7 Laporan	250.000.000,00	60.125.500,00	3.807.500,00	-246.192.500,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.600.000.000,00**	**2.005.540.978,00**	**1.856.540.978,00**	**256.540.978,00**							**1.800.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**INDEKS PROFESIONALISME ASN**				**67 Poin**	**67 Poin**	**1.600.000.000,00**	**2.005.540.978,00**	**1.856.540.978,00**	**200.000.000,00**							**1.800.000.000,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase PNS yang Memiliki Kompetensi*				20 Persen	20 Persen	1.600.000.000,00	2.005.540.978,00	1.856.540.978,00	256.540.978,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	ASN		1.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	1.600.000.000,00	2.005.540.978,00	1.856.540.978,00	256.540.978,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**9.829.200.000,00**	**7.900.900.000,00**	**7.271.982.500,00**	**-2.557.217.500,00**							**10.242.800.000,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN RUPIT

TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang maha Kuasa yang telah Melimpahkan Rahmat,Taufiq dan Hidayahnya sehingga Tim Penyusun dapat Merampungkan Perumusan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Pada Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2026, Sebagai Landasan Perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas,aspiratif, terkendali dan akuntabel yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan daerah paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organiasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran terhadap materi dan subtansi pokok renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini, selanjutnya dalam pelaksanaanya kami mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak , sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan Petunjuknya kepada kita semu. Aamiin.

Muara Rupit, Maret 2024

CAMAT RUPIT

MUKHTARIDI, SE, MM
Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 1966125 198901 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

			Halaman
Daftar Isi			1
BAB I	Pendahuluan		2
	1.1	Latar Belakang	2
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rupit Tahun 2023		6
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	7
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	7
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	7
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah		8
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	8
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	8
	3.3	Program dan Kegiatan Tahun 2025	9
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		10
BAB V	Penutup		11

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja. Renja Kerja Kecamatan Rupit Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Renja Kecamatan Rupit Tahun 2025-2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024-2025. Renja Kecamatan Rupit menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Kecamatan Rupit mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Rupit Tahun 2021-2026 (Renstra OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.1.1. Hubungan Dokumen Renja dan Dokumen Perencanaan Lainya

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan

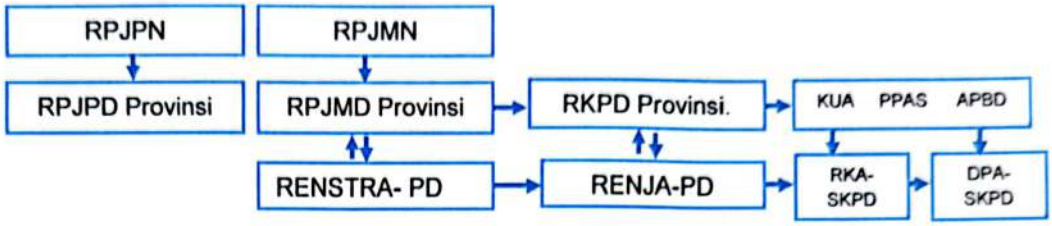
Dipindai dengan CamScanner

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Diagram 1.1.1

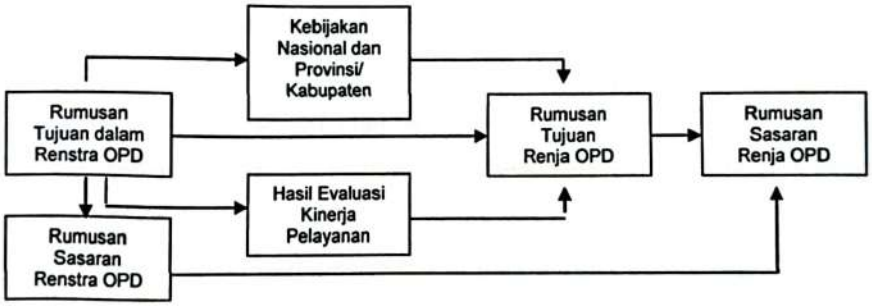
Hubungan Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.1.2. PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Renja Kecamatan Rupit memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Rupit, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.



1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud penyusunan Renja Kecamatan Rupit Tahun 2025-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Rupit untuk periode 1(satu) tahun.
b. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Rupit Tahun 2024 adalah:
   - Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2026.
   - Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rupit Tahun 2023-2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rupit Tahun 2023-2024 Capaian Renstra OPD Periode 2021-2026

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelalahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RUPIT TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rupit Tahun 2023 Dan Capaian Renstra SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rupit Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rupit Kabupaten Rupit Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut:

7.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.469.549.946	1.368.880.149	93,15
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.481.809	206.613.791	98,60
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	7.150.000	7.150.000	100
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4900000	4.223.360	86,19
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.196.800	310.986.420	98,04
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.865.000	81.255.050	95,75

7.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	523.005.000	508.953.700	97,31
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	22.375.000	21.000.000	93,85

Dipindai dengan CamScanner

7.1.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.300.000	22.300.000	100
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	671.601.896	667.472.074	99,39

7.1.4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.775.000	33.860.000	97,37

7.1.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	173.643.345	173.283.900	99,79

7.1.6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.250.000	46.186.000	99,86

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rupit disajikan dalam bentuk tabel T-C 30.

Dipindai dengan CamScanner

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Tegangan Listrik PLN tidak stabil dan sering padam pada jam kerja
2. Data Penduduk yang belum akurat
3. Belum ada fasilitas penanggulangan bencana banjir
4. Masih terdapat jabatan yang kosong
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen pertanahan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dalam bentuk Tabel T-C 31 sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan disajikan dalam Tabel T-C. 32 sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN
TAHUN 2025

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Rupit tidak melakukan telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan Renja

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Rupit, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat se-Kecamatan Rupit baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Majelis Ta'lim, Guru Ngaji, Poskamling, Karang taruna, dsb).
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Musi Rawas Utara yang adil dan Sejahtera.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya E-KTP sebagai data base kependudukan

Dipindai dengan CamScanner

2. Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga
3. Meningkatnya keimanan dan kerukunan di tengah - tengah masyarakat
4. Meningkatnya ketertiban dan keamanan di tengah kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya rasa aman di lingkungan masyarakat
6. Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
7. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur.
8. Terwujudnya pelayanan jamuan rapat dan operasional secara optimal
9. Terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor
10. Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
11. Terwujudnya peningkatan Kualitas Bangunan rumah dinas
12. Terwujudnya peningkatan target pencapaian PBB kecamatan
13. Meningkatnya kinerja Kepala Desa dan Lurah dan organisasi kemasyarakatan di kecamatan
14. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Lomba Desa / Kelurahan dan Program Pokok PKK.
15. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
16. Termonitornya kegiatan raskin yang tersebar di Kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Untuk tahun 2025, sebanyak 6 (enam) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan yang direncanakan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Rupit disajikan dalam Tabel T.C 33 Sebagai Berikut :

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Rupit di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Rupit sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Rupit yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Rupit demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Rupit telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Muara Rupit, Maret 2024

CAMAT RUPIT

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN RUPIT

MUKHTARUDI, SE, MM
Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 1966125 198901 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rupit

Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Indeks Pelayanan Publik	2,51	3	3,25	3,51	3,55	3,6	2	2,50	3	3,25	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan	70	75	75	75	75	75	70	73	75	75	
3	Persentase desa/kelurahan yang dibina	75	80	85	90	100	100	75	75	80	85	
4	Persentase gangguan trantib yang tertangani	75	80	80	80	80	80	75	75	80	80	
5	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang di selenggarakan	60	65	70	75	80	80	60	60	65	70	
6	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	85	90	90	90	90	90	70	80	90	90	

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama OPD : Kecamatan Rupit

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran yang di laksanakan**		***2,706,500,000***	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran yang di laksanakan**		*2,977,150,000*
2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Rupit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN		1,800,000,000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec. Rupit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN		1,980,000,000
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rupit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	20 orang	1,800,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rupit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	20 orang	1,980,000,000
2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kec. Rupit	Persentase Jumlah Kendaraan yang di asuransikan		5,000,000	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kec. Rupit	Persentase Jumlah Kendaraan yang di asuransikan		5,500,000
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Rupit	Jumlah Kendaraan	1 Unit	5,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Rupit	Jumlah Kendaraan	1 Unit	5,500,000
2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec. Rupit	Persentase Jumlah Administrasi Pegawai		40,000,000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec. Rupit	Persentase Jumlah Administrasi Pegawai		44,000,000
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Rupit	Jumlah Orang	40 Orang	40,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Rupit	Jumlah Orang	40 Orang	44,000,000
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Rupit	Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan-kegiatan Administrasi Kantor		212,000,000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Rupit	Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan-kegiatan Administrasi Kantor		233,200,000
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rupit	Jumlah Jenis	24 Jenis	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rupit	Jumlah Jenis	24 Jenis	5,500,000
02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Rupit	Jumlah Item	34 Item	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Rupit	Jumlah Item	34 Item	55,000,000
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Rupit	Jumlah Item	24 Item	20,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Rupit	Jumlah Item	24 Item	22,000,000
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rupit	Jumlah Porsi	550 Porsi	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rupit	Jumlah Porsi	550 Porsi	55,000,000
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Rupit	Jumlah Item	9 item	20,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Rupit	Jumlah Item	9 item	22,000,000
06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Rupit	Jumlah Surat Kabar	15 Surat Kabar/	27,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Rupit	Jumlah Surat Kabar	15 Surat Kabar/	29,700,000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rupit	Jumlah LHPD	12 LHPD	40,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rupit	Jumlah LHPD	12 LHPD	44,000,000
2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Rupit	**Persentase Jumlah Pengadaan Barang milik daerah**		40,000,000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Rupit	**Persentase Jumlah Pengadaan Barang milik daerah**		44,000,000
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rupit	Jumlah Item	2 Item	40,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rupit	Jumlah Item	2 Item	44,000,000
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Rupit	**Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		464,500,000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Rupit	**Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		510,950,000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rupit	Jumlah Materai	400 Lembar	4,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rupit	Jumlah Materai	400 Lembar	4,950,000

Dipindai dengan CamScanner

02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kec. Rupit	Jumlah Rekening	24 Rekening	20,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kec. Rupit	Jumlah Rekening	24 Rekening	22,000,000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Rupit	Jumlah Orang	12 Bulan	440,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Rupit	Jumlah Orang	12 Bulan	484,000,000
2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Rupit	**Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah**		**145,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Rupit	**Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah**		159,500,000
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Rupit	Jumlah Kendaraan	1 Unit	60,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kec. Rupit	Jumlah Kendaraan	1 Unit	66,000,000
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Rupit	Jumlah Kendaraan	8 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kec. Rupit	Jumlah Kendaraan	8 Unit	-
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rupit	Jumlah Item	20 Item	15,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rupit	Jumlah Item	20 Item	16,500,000
09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rupit	Jumlah Unit	1 Unit	70,000,000	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rupit	Jumlah Unit	1 Unit	77,000,000
10	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rupit	Jumlah Item	3 Item	-	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rupit	Jumlah Item	3 Item	-
02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kec. Rupit	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Pelayanan Publik**		**240,000,000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kec. Rupit	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Pelayanan Publik**		264,000,000
2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	Kec. Rupit	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**		**205,000,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	Kec. Rupit	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**		225,500,000
01	Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rupit	Jumlah BA	1 Berita Acara	45,000,000	Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rupit	Jumlah BA	1 Berita Acara	49,500,000
02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rupit	Jumlah Qori dan Qori'ah	95 Orang	160,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rupit	Jumlah Qori dan Qori'ah	95 Orang	176,000,000
2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kec. Rupit	**Jumlah KK, KTP, Akte**		**35,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kec. Rupit	**Jumlah KK, KTP, Akte**		38,500,000
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Kec. Rupit	Jumlah KK, KTP, Akte	3600 Surat	35,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Kec. Rupit	Jumlah KK, KTP, Akte	3600 Surat	38,500,000
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kec. Rupit	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**1,035,000,000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kec. Rupit	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		1,138,500,000
2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec. Rupit	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Desa**		**35,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec. Rupit	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Desa**		38,500,000
03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Rupit	Jumlah TP PKK	16 Desa/1 Kelurahan	35,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Rupit	Jumlah TP PKK	16 Desa/1 Kelurahan	38,500,000
2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Rupit	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		**1,000,000,000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Rupit	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		1,100,000,000
02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rupit	Jumlah Unit	2 Unit	350,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Rupit	Jumlah Unit	2 Unit	385,000,000
03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rupit	Jumlah Orang	12 Bulan	650,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rupit	Jumlah Orang	12 Bulan	715,000,000
2.03	**Pemberdayaan Mukim**	Kec. Rupit	jumlah penyelenggaraan	2 penyelenggaraan	**0**	**Pemberdayaan Mukim**		jumlah penyelenggaraan	2 penyelenggaraan	-
01	Penyelenggaraan Mukim	Kec. Rupit	jumlah penyelenggaraan	2 penyelenggaraan	0	Penyelenggaraan Mukim	Kec. Rupit	jumlah penyelenggaraan	2 penyelenggaraan	-
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Rupit	**Persentase Gangguan trantib yang di tangani**		**50,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Rupit			50,000,000

Dipindai dengan CamScanner

2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Rupit	**Persentase Gangguan trantib yang di tangani**		50,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rupit			50,000,000
01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kec. Rupit	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	50,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kec. Rupit			50,000,000
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Kec. Rupit	**Jumlah lomba yang diselenggarakan**		**120,000,000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Kec. Rupit	**Jumlah lomba yang diselenggarakan**		133,000,000
2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Rupit	**Jumlah lomba yang diselenggarakan**		**120,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Rupit	**Jumlah lomba yang diselenggarakan**		133,000,000
01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Rupit	Jumlah Lomba	6 Cabang	80,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	Kec. Rupit	Jumlah Lomba	6 Cabang	88,000,000
4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Rupit	Jumlah Pembinaan	17 desa/Kel	40,000,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Rupit	Jumlah Pembinaan	17 desa/Kel	45,000,000
06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Rupit	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi**		**180,000,000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Rupit	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi**		180,000,000
2.01	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Rupit	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi**		**180,000,000**	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Rupit	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi**		180,000,000
03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Rupit	Jumlah Desa	16 Desa	40,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Rupit	Jumlah Desa	16 Desa	40,000,000
6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Rupit	Jumlah Desa	1 Desa	90,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Rupit	Jumlah Desa	1 Desa	90,000,000
12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rupit	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	1 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rupit	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	1 Dokumen	50,000,000
Jumlah					**4,331,500,000**					**4,742,850,000**

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama OPD : Kecamatan Rupit

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil				

Dipindai dengan CamScanner

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN RUPIT KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN RUPIT						**4.331.500.000,00**							**4.647.150.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.331.500.000,00**							**4.647.150.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.331.500.000,00**							**4.647.150.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Pelayanan Publik***	**-**			**3,55 Point**	**2.706.500.000,00**						**-**	**2.977.150.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			25 Orang	1.800.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	1.980.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/14 Orang/bulan	1.800.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		1.980.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Kendaraan yang di asuransikan*	-			100 Persen	5.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	5.500.000,00	KECAMATAN RUPIT

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimasi sasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		5.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimasi sasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	44.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimasi sasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		44.000.000,00	KECAMATAN RUPIT

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan-kegiatan Administrasi Kantor*	-			90 Person	212.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	233.200.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Dese	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		5.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Dese	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		55.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Persiatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		22.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		55.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		22.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		29.700.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		44.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Jumlah Pengadaan Barang milik daerah*	-			90 Persen	40.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-	-	44.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2029		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		44.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	464.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	510.950.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		4.950.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		22.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	440.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		484.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	145.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	159.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		66.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	15.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		16.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		77.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
2.	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan***	-			**75 Point**	**240.000.000,00**						-	**253.000.000,00**	

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	-			90 Persen	205.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	215.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	45.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		50.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		165.200.000,00	KECAMATAN RUPIT

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan*	-			4 Laporannn	35.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbum 5. Optimasi sasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	38.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	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				2 Laporan	35.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbum 5. Optimasi sasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		38.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
3.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Persentase desa/kelorahan yang dibina*	-			100 Persen	1.035.500.000,00						-	1.035.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan*	-			1 Laporan	35.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbum 5. Optimasi sasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	38.500.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dibina	-			100 Persen	1.000.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	350.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit			
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	650.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Muara Rupit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		650.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantib yang tertangani	-			80 Persen	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantib yang tertangani	-			80 Persen	50.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	50.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		50.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	-			80 Persen	133.000.000,00						-	133.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase lomba dan pembinaan yang diselenggarakan*	-			80 Persen	120.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	133.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kautuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kautuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	80.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		88.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranbibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		45.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan*	-			80 Persen	180.000.000,00						-	195.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan*	-			90 Persen	180.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit	-	195.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		44.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tranlibum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		98.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Rupit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan TransBkum 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Rupit		55.000.000,00	KECAMATAN RUPIT
	JUMLAH							4.331.500.000,00							4.847.150.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN RAWAS ULU

Rencana Kerja
(RENJA PERUBAHAN)
KECAMATAN RAWAS ULU
2025

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Rawas Ulu, Desember 2025

Camat Rawas Ulu,

HAZARIKA, SKM
Penata Tk.I / III.d
NIP. 198705122010012012

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2025 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja OPD Kecamatan Rawas Ulu selanjutnya disebut Renja OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 dan Renstra OPD Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2021-2026, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja OPD Kecamatan Rawas Ulu. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Dipindai dengan CamScanner

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran-lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Dipindai dengan CamScanner

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2023-2026 Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Nomor 1 Tahun 2016).

Dipindai dengan CamScanner

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi OPD Kecamatan Rawas Ulu pada Tahun 2025. Renja OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi OPD Kecamatan Rawas Ulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur OPD Kecamatan Rawas Ulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur OPD Kecamatan Rawas Ulu untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA OPD
KECAMATAN RAWAS ULU TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2025 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2025. Pada tahun 2025 OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi anggaran tahun 2025 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp. **3,840,183,997.-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.152.450.563 (82%)** dengan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a.) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait terealisasi sebesar Rp.31.589.400,- atau 97% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 32.444.960,-

b.) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kantor terealisasi sebesar Rp.134.221.000,- atau 98% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 136.350.300,-

2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a.) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan kantor terealisasi sebesar Rp.6.550.000,- atau 100% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 6.574.000,-

b.) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kantor terealisasi sebesar Rp.516.384.000,- atau 74% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 696.532.897,-

Dipindai dengan CamScanner

c.) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kantor terealisasi sebesar Rp.6.120.000,- atau 89% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp.6.864.000,-

3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kantor Rp.13.600.000,- atau 100% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 13.600.000,-

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia kantor Rp.162.925.000,- atau 100% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 163.140.000,-

5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kantor Rp.965.174.601,- atau 72% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 1.342.347.002,-

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor Rp.11.137.000,- atau 98% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 11.307.000,-

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kantor Rp.14.922.015,- atau 100% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 14.922.818,-

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kantor Rp.21.923.044,- atau 100% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 21.923.180,-

d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor kantor Rp.84.794.000,- atau 100% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 85.000.000,-

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kantor Rp.5.649.270,- atau

Dipindai dengan CamScanner

100% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 5.649.519,-

f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kantor Rp.34.000.000,- atau 100% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 34.000.000,-

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kantor Rp.48.955.600,- atau 100% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 49.174.000,-

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Penyediaan Jasa Surat Menyurat kantor Rp.12.000.000,- atau 100% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,-

c) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Rp.22.447.935,- atau 98% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 22.800.000,-;

d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp.407.600.000,- atau 9 8 % dari target yang direncanakan sebesar Rp.416.936.000,-;

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kantor Rp.41.409.000,- atau 68% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 60.860.000,-

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Rp.12.134.000,- atau 100% dari target yangdirencanakan sebesar Rp.12.135.000,-;

9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.50.000.000,- atau 100% dari yang target yang direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,-

Dipindai dengan CamScanner

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Rawas Ulu

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Rawas Ulu

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, OPD Kecamatan Rawas Ulu tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara sebagai berikut.

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang

Dipindai dengan CamScanner

menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara. Keberadaan sumber daya OPD Kecamatan Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara :

c. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Rawas Ulu

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal). menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, OPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

d. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Seperti program-program

Dipindai dengan CamScanner

dibidang penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2025. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra OPD Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2025 – 2026.

Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra OPD Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2021 – 2026 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif OPD dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan.

2.4 Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Renja OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara mengacu pada Renstra OPD Kecamatan Rawas Ulu Tahun 2021 - 2026 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2025. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada.Selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, renja OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga Tahun 2015- 2018, dan RPJMN keempat tahun 2025-2025. RKP 2025 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMN ketiga. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuangan dalam RKP 2025 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2025. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tema RKP Tahun 2025 adalah

" **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas".**

Tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada RKPD Tahun 2025 ada 10 Program Prioritas Pembangunan yaitu :

" **Provinsi Olahraga, Pembangunan Lingkungan Berbasis Landscape, Gertak Sejuta Mandiri, Infrastruktur dan Konektivitas, Sumsel Cerdas, Kesehatan untuk semua, Perumahan dan Pemungkiman, Peningkatan Investasi Pengembangan Usaha dan Pariwisata, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban dan Kedaulatan Pangan ".**

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi maka OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Musi Rawas Utara secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Dipindai dengan CamScanner

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Kecamatan Rawas Ulu

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja (renja) OPD Kecamatan Rawas Ulu sangat diperlukan untuk membuat kerangka yang jelas dan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan. Rumusan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Rawas Ulu. Dalam Renja OPD Kecamatan Rawas Ulu tahun 2025,

Rumusan tujuan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Adapun rumusan sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan perizinan;
2. Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator;.
3. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan

3.3. Program dan Kegiatan,

OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin OPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan. Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2025 yang dituangkan dalam renja 2025 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah.Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dipindai dengan CamScanner

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KecamatanPengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal TerkaitPenyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Dipindai dengan CamScanner

5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:

b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini dijabarkan ke dalam 3 Kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalanpersoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Renja OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja OPD Kecamatan Rawas Ulu. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf OPD Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Rumusan
Rencana Kerja
Program dan KegiatanTahun
2025

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN RAMAS ULU HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Pemerintah Daerah OPD	Kondisi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prediksi Capaian Target tahun ini	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Investasi		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju, Perkiraan Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2025	PERUBAHAN APBD 2025			Tahun ke	Daerah			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Penjumlahan Pemerintah							4.795.548.629,00	4.114.778.159,00	3.840.183.957,00								3.840.183.957,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN							4.795.548.629,00	4.114.778.159,00	3.840.183.957,00								3.840.183.957,00	
	1	01			PELAYANAN							4.795.548.629,00	4.114.778.159,00	3.840.183.957,00								3.840.183.957,00	
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.337.293.841,00	3.625.941.375,00	2.794.677.840,00								3.430.749.597,00	
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.000.000.000,00	2.095.937.742,00	2.095.937.742,00				5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				2.200.305.000,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	01	01	2.02	1070	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/Tahun	17 Orang/Tahun	2.000.000.000,00	2.095.937.742,00	1.907.675.329,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.200.305.000,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	01	01	2.29	Administrasi Umum Perangkat Daerah							331.876.352,00	325.537.383,00	324.527.383,00				5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				263.305.382,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	01	01	2.29	1070	Penyediaan Kelengkapan Gedung																		
						Kuantitas Paket Kelengkapan Gedung Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	13.837.250,00	11.307.000,00	11.307.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			11.252.400,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	01	01	2.29	1071	Penyediaan Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung																		
						Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	43.915.118,00	42.758.443,00	14.822.814,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			44.574.672,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	01	01	2.29	1072	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	37.868.410,00	21.923.180,00	21.923.180,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			20.428.720,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	01	01	2.29	1073	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				550 Paket	550 Paket	68.183.000,00	60.060.000,00	60.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			74.304.000,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	01	01	2.29	1074	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	32.703.961,00	34.193.822,00	5.643.315,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			25.677.670,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	01	01	2.29	1075	Penyediaan Biaya Bagian dan Pengurusan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	13 Dokumen	37.400.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			40.800.000,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	01	01	2.29	1080	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	308.990.000,00	40.340.000,00	40.874.200,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			114.409.000,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	01			KECAMATAN RAMAS ULU HULU							4.795.548.629,00	4.114.778.159,00	3.840.183.957,00								3.840.183.957,00	
2	1	02	02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.337.293.841,00	3.625.941.375,00	2.794.677.840,00								3.430.749.597,00	
	1	02	02	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0,00	0,00	0,00				5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				15.000.000,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	02	02	2.17	2030	Pengadaan Pengadaan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Pengadaan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Rawa Laju, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			55.000.000,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	02			KECAMATAN							4.795.548.629,00	4.114.778.159,00	3.840.183.957,00								3.840.183.957,00	
3	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.337.293.841,00	3.625.941.375,00	2.794.677.840,00								3.430.749.597,00	
	1	02	01	2.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							645.259.139,00	626.378.000,00	628.320.000,00				5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				742.918.715,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	02	01	2.09	2000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1600 Laporan	1600 Laporan	13.200.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			14.400.000,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	02	01	2.09	2010	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.436.536,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			25.336.965,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	02	01	2.09	2020	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	648.820.603,00	574.578.000,00	426.268.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			702.882.510,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	02	01	2.03		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129.877.302,00	94.060.000,00	94.052.000,00				5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			111.826.050,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	02	01	2.03	2000	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Ditaksir Pajaknya				2 Unit	1 Unit	77.948.000,00	73.750.000,00	65.850.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			83.672.000,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	02	01	2.08	2000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	15 Unit	17.425.000,00	14.270.000,00	12.135.000,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			13.944.000,00	KECAMATAN RAMAS ULU
	1	02	01	2.09	2010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	25.256.000,00	0,00	0,00	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			27.552.000,00	KECAMATAN RAMAS ULU
4	1	03	03		PROGRAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan				75 Poin	75 Poin	181.799.788,00	174.315.265,00	168.755.265,00								203.226.312,00	

Dipindai dengan CamScanner

| | | |

| | | |

Rencana Kerja
(RENJA)

Kecamatan Ulu Rawas
Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
2025

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi			1
BAB I	Pendahuluan		2
	1.1	Latar Belakang	2
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulu Rawas Tahun 2025		6
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	12
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah		13
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	13
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	13
	3.3	Program dan Kegiatan Tahun 2025	14
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		15
BAB V	Penutup		16

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang maha Kuasa yang telah Melimpahkan Rahmat,Taufiq dan Hidayahnya sehingga Tim Penyusun dapat Merampungkan Perumusan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Pada Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, Sebagai Landasan Perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas,aspiratif, terkendali dan akuntabel yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan daerah paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organiasi. Namun demikian,disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran terhadap materi dan subtansi pokok renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini, selanjutnya dalam pelaksanaanya kami mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak , sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan Petunjuknya kepada kita semu. Aamiin.

Muara Kulam, Januari 2025
CAMAT ULU RAWAS

MUHAMMAD DHARMAWAN, S.Sos
Pembina
NIP. 19650508 198703 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja. Renja Kerja Kecamatan Ulu Rawas Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Renja Kecamatan Ulu Rawas Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Renja Kecamatan Ulu Rawas menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

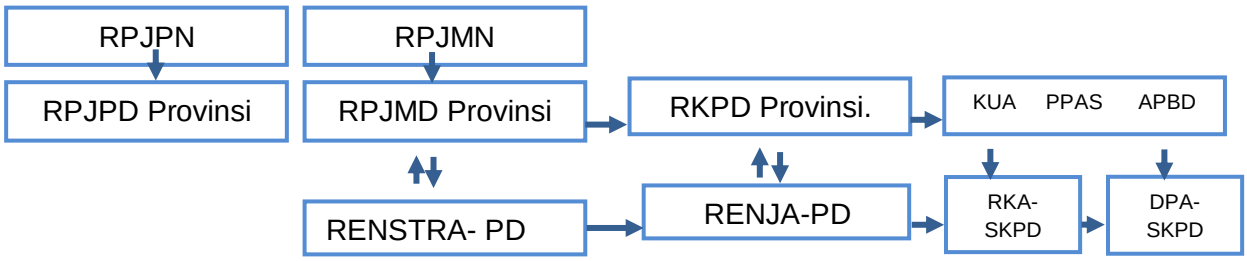
Penyusunan Renja Kecamatan Ulu Rawas mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Ulu Rawas Tahun 2021-2026 (Renstra OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.1.1. Hubungan Dokumen Renja dan Dokumen Perencanaan Lainya

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

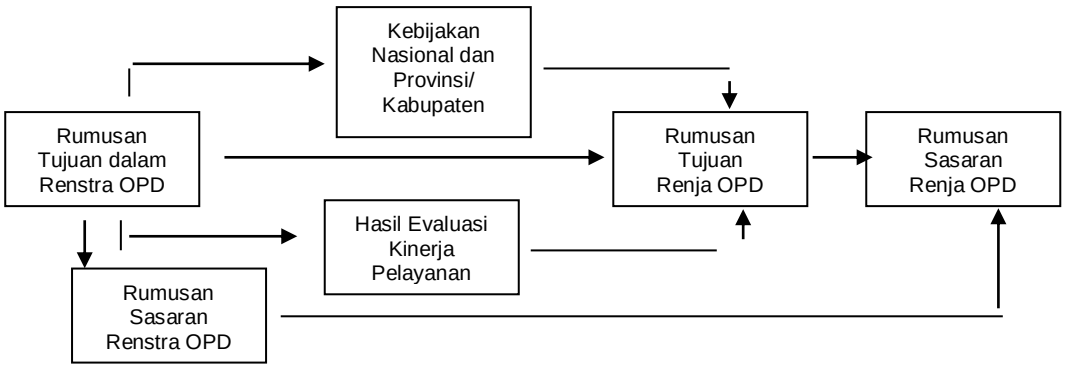
(RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Diagram 1.1.1
Hubungan Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.1.2 PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Renja Kecamatan Ulu Rawas memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Ulu Rawas, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.



1.1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud penyusunan Renja Kecamatan Ulu Rawas Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Ulu Rawas untuk periode 1(satu) tahun.
b. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Ulu Rawas Tahun 2025 adalah:
   - Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.
   - Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulu Rawas Tahun 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulu Rawas Tahun 2018 Capaian Renstra OPD Periode 2016-2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelalahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ULU RAWAS TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulu Rawas Tahun 2025 Dan Capaian Renstra Skpd

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ulu Rawas Tahun 2025 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Ulu Rawas Tahun 2025 secara rinci adalah sebagai berikut:

2.1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.350.000-‘ ,-	5.350.000,-	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.439.710	20.425.000,-	00.00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.606.040	7.591.000,-	00.00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.700.000	16.697.500,-	00.00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000 ,-	00.00
6	Penyelengggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.000.000	27.000.000	00.00

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini berupa pembelian Peralatan dan Instalasi Listrik, dana yang dianggarkan Rp. 5.350.000,- dengan realisasi Rp. 5.350.000,- atau 00.00 %.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini berupa Pembelian Peralatan, Perlengkapan dan Alat Tulis Kator, Dana yang dianggarkan Rp. 20.439.710,- dengan realisasi Rp. 20.425.000,- atau 00.00 %.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini berupa Pembelian Perlatan dan Bahan Pembersih Kantor. Dana yang dianggarkan Rp. 7.606.040,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.591.000.- atau 00,00 %.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini berupa fhoto copy, cetak map, jilid. Dana yang dianggarkan Rp. 16.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.697.500,- atau 00,00 %.

d. Penyelengggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini berupa Pembayaran Perjalanan Dinas. Dana yang dianggarkan Rp. 27.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.000.000,- atau 00,00 %

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini berupa Pembayaran Tagihan Koran/ Media Baca. Dana yang dianggarkan Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 00,00 %

2.1.2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	17.200.000,-	17.200.000,-	00.00

a. Kegiatan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini berupa Pengadaan Peralatan kantor Berupa Laptop dan Printer untuk Kantor Camat Ulu Rawas. Dana yang dianggarkan Rp. 17.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.200.000,- atau 00,00 %.

2.1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000,-	4.000.000,-	00.00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.272.000,-	402.430.000 ,-	00.00

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini pembayaran tagiahn listrik dan tagihan air. Dana yang dianggarkan Rp. 4.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.000.000,-atau 00,00 %.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini pembayaran jasa keuangan,honor TKS dan Iuran Jaminan Kesehatan.

Dana yang dianggarkan Rp. 408.272.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 402.430.000,- atau 00,00%.

2.1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.645.741 ,-	36.200.000,-	00,00

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini Pembelian BBM Kenderaan Dinas, Servis Kenderaan Dinas dan Pajak kenderaan Dinas. Dana yang dianggarkan Rp. 84.645.741,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.200.000,- atau 00,00%.

2.1.5. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.824.800,-	23.824.800,-	00
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	158.762.356,-	157.796.000,-	00
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.244.000,-	15.744.000,-	00

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Kegiatan ini adalah Musrenbang Tingkat Kecamatan. Dana yang dianggarkan Rp. 23.824.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.824.800,- atau 00.00%.

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini adalah MTQ Tingkat Kecamatan dan MTQ Tingkat Kabupaten. Dana yang dianggarkan Rp. 158.762.356,- dengan realisasi sebesar Rp. 157.796.000,-atau 00.00%.

c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Kegiatan ini adalah Pemerdayaan PKK Tingkat Kecamatan. Dana yang dianggarkan Rp. 33.244.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 15.744.000,- atau 00.00 %

2.1.6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	584.890.046,-	370.416.470,-	00.00

a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan ini adalah pemberdayaan dan operasonal keluahan. Dana yang dianggarkan Rp. 584.890.046,- dengan realisasi sebesar Rp. 370.416.470,- atau 00.00 %.

2.1.7 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kegiatan ini berupa Pembayaran Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,-dengan realisasi Rp. 18.000.000- atau 00.00%

2.1.8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kegiatan ini adalah HUT RI . Dana yang dianggarkan Rp. 290.336.444,- dengan realisasi sebesar Rp. 288.064.000,- atau 00.00%.

Berdasarkan uraian diatas capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ulu Rawas kami sajikan dalam bentuk Tabel 2.1.12 sebagai berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ulu Rawas disajikan dalam bentuk tabel T-C 30.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Tegangan Listrik PLN tidak stabil dan sering padam pada jam kerja

2. Data Penduduk yang belum akurat

3. Belum ada fasilitas penanggulangan bencana banjir

4. Masih terdapat jabatan yang kosong

5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen pertanahan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dalam bentuk Tabel T-C 31 sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 disajikan dalam Tabel T-C. 32 sebagai berikut :

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan Renja

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Ulu Rawas, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat se-Kecamatan Ulu Rawas baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Majelis Ta'lim, Guru Ngaji, Poskamling, Karang taruna, dsb).
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Musi Rawas Utara yang adil dan Sejahtera.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya E-KTP sebagai data base kependudukan
2. Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga
3. Meningkatnya keimanan dan kerukunan di tengah - tengah masyarakat
4. Meningkatnya ketertiban dan keamanan di tengah kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya rasa aman di lingkungan masyarakat
6. Terfasilitasinya kegiatan Lomba Balita di kecamatan
7. Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
8. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur.
9. Terwujudnya pelayanan jamuan rapat dan operasional secara optimal
10. Terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor

11. Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor

12. Terwujudnya peningkatan Kualitas Bangunan rumah dinas

13. Terwujudnya peningkatan target pencapaian PBB kecamatan

14. Meningkatnya kinerja Kepala Desa dan Lurah dan organisasi kemasyarakatan di kecamatan

15. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Lomba Desa / Kelurahan dan Program Pokok PKK.

16. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

17. Termonitornya kegiatan raskin yang tersebar di Kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Untuk tahun 2021, sebanyak 13 (Tiga Belas) Program dan 39 (tiga puluh Sembilan) kegiatan yang direncanakan disajikan dalam bentuk Tabel T-C.33 adalah sebagai berikut :

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ulu Rawas disajikan dalam Tabel 4.1 Sebagai Berikut :

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Ulu Rawas di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan

yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Ulu Rawas sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Ulu Rawas yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Ulu Rawas demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Ulu Rawas telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Muara Kulam, Januari 2025
CAMAT ULU RAWAS

MUHAMMAD DHARMAWAN, S.Sos
Pembina
NIP. 19650508 198703 1 008

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN ULU RAWAS							**5.527.000.000,00**	**3.470.848.748,00**	**3.300.932.569,00**	**-2.226.067.431,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.527.000.000,00**	**3.470.848.748,00**	**3.300.932.569,00**	**-2.226.067.431,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.527.000.000,00**	**3.470.848.748,00**	**3.300.932.569,00**	**-2.226.067.431,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.462.000.000,00**	**2.139.149.688,00**	**2.134.225.519,00**	**-2.462.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.700.000.000,00	1.545.351.938,00	1.524.652.028,00	-175.347.972,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.700.000.000,00	1.545.351.938,00	1.524.652.028,00	-175.347.972,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	132.000.000,00	67.395.750,00	92.095.750,00	-39.904.250,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	8.000.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	-2.650.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	17.000.000,00	20.439.710,00	20.439.710,00	3.439.710,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	17.000.000,00	7.606.040,00	7.606.040,00	-9.393.960,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	19.000.000,00	16.700.000,00	-13.300.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	27.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	30.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-12.800.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-12.800.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	510.000.000,00	420.632.000,00	415.632.000,00	-94.368.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	411.632.000,00	411.632.000,00	-88.368.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.000.000,00	88.570.000,00	84.645.741,00	-5.354.259,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	90.000.000,00	88.570.000,00	84.645.741,00	-5.354.259,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**430.000.000,00**	**268.212.000,00**	**200.587.156,00**	**-430.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	250.000.000,00	232.212.000,00	182.587.156,00	-67.412.844,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Masyarakat			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	33.016.000,00	23.824.800,00	-26.175.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.196.000,00	158.762.356,00	-41.237.644,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	130.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	-112.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Masyarakat			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	-62.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa/kelurahan yang dibina**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**1.965.000.000,00**	**704.289.404,00**	**679.143.450,00**	**-1.965.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	135.000.000,00	39.120.000,00	33.244.000,00	-101.756.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Masyarakat Kelurahan/ Desa		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	39.120.000,00	33.244.000,00	-41.756.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.700.000.000,00	602.060.000,00	584.890.046,00	-1.115.109.954,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Muara Kulam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	900.000.000,00	602.060.000,00	584.890.046,00	-315.109.954,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Muara Kulam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	130.000.000,00	63.109.404,00	61.009.404,00	-68.990.596,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	63.109.404,00	61.009.404,00	-18.990.596,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**359.197.656,00**	**286.976.444,00**	**-400.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	400.000.000,00	359.197.656,00	286.976.444,00	-113.023.556,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	70 Orang	400.000.000,00	359.197.656,00	286.976.444,00	-113.023.556,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**270.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-270.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		0,00	KECAMATAN ULU RAWAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Ulu Rawas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban				0,00	KECAMATAN ULU RAWAS
	J U M L A H								**5.527.000.000,00**	**3.470.848.748,00**	**3.300.932.569,00**	**-701.359.189.120,92**							**0,00**	

RENCANA KERJA

PERUBAHAN

OPD KECAMATAN NIBUNG

TAHUN 2025



Jalan Merdeka No. 01 Kelurahan Karya Makmur

Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Pos. 31674

Email :Kantor.camatnibung@gmail.com

Fb : kantor kecamatan nibung

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Kecamatan Nibung Kab.Musi Rawas Utara Tahun 2025,dapat di selesaikan dengan sesuai Jadwal yang ditetapkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, telah mengacu pada ketentuan dan Pendekatan Perencanaan Nasional yang berfungsi sebagai salah satu Dokumen Perencanaan penting dan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam rangka meningkatkan Kualitas Perencanaan serta Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, merupakan Penjabaran Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 67 tahun 2016, tentang organisasi perangkat daerah Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kepada semua pihak kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi pemikiran dan tenaga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini, mudah –mudahan bermanfaat untuk penentuan kebijakan kedepan.

Wassalam Wr.Wb

Nibung, 2025

CAMAT NIBUNG,

DITA ALAMIT, SE
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19830210 200801 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Berdasarkan Pasal I Undang-UndangNomor 25 tahun 2004, tentang sisitem perencanaan pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitung Sumber Daya yang tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (2) bahwa renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan Mengacu kepada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yangdilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rwasa Utara tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan yangberisi rencana program kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurunwaktutertentu.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025 Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara menjabarkan Visi dan Misi serta arah pembangunan yang akan dicapai dan tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rwas Utara tahun 2025-2029

Guna memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada pimpinan dan staf Kantor Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rwas Utara, dan sebagai pedoman dalam pembentukan arah/sasaran program kegiatan setiap tahunnya, maka Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025

Rencana Kerja tersebut juga memuat Visi dan Misi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Nibung dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. Penyelenggaraan Pemerintah , program pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan tahun 2025 dalam rangka “ **TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN “**

Visi diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan yang berisikan cita cita ideal yang ingin di capai

Mengacu pada batasan tersebut dengan memperhatikan kondisi objektif dan Konfleksitas permasalahan, maka Visi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara ditetapkan sebagai berikut: “**Meningkatkan Pelayanan dan Pemberdayaan Menuju Kecamatan Nibung Bermartabat “**

Guna mencapai Visi tersebut diatas ditetapkan 3 (Tiga) Misi yaitu :

1. Peningkatan Daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasispotensi sumber daya alam (SDA) berwawasan lingkungan dan kearifan lokal.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak, toleran, dan harmoni..
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang cerdas, Inovatif, transparan, responsif dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II dan kota praja di sumatera selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, tambahan lembaran RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor I tahun 2004 tentang pembendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang –Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana sudah diubah beberapa kali dan di ubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang kedua Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran RI Nomor 4124);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (SPJMN) Tahun 2010-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini dimaksud agar program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan program Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun serta Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Utara Tahun 2025-2029.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari di buatnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025:

- Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan selama I Tahun ke depan agar terarah efektif, dan terukur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi,Tujuan,Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra
- Untuk mengukur dan Melakukan EvaluasiKinerja Tahunan OPD
- Menentukan Arah Pelaksanaan Program dan kegiatan pada kondisi yang nyata dan proyeksi kegiatan ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang Landasan Hukum, Maksud dan tujuan sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD, analisis Kinerja Pelayanan SKPD , Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD review terhadap awal RKPD, Program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN, berisi tentang teleaahan terhadap kebijakan Nasional , tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NIBUNG

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

(Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2026 Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rwawas Utara).

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini membuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan (RENJA) OPD tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah di sahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/Kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/Kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/Kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul target pencapaian program renstra OPD, dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-Faktor penyebab tersebut.

Rencana Kerja Kantor Camat Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kantor Camat Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2024.

Anggaran belanja langsung tahun 2024 pada Kantor Camat Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar **Rp. 3.574.265.857,-** dengan 5 (lima) **program** dan **8 (delapan)** Kegiatan. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp. 3.450.447.724,-**atau **96,54%.** Pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan pencapaian kinerja Kantor Camat Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 yang menunjukan perolehan nilai capaian kerja rata-rata sebesar **96,54**% yaitu :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**160.620.000**	**160.620.000**	**154.625.000**	**96,27%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*160.620.000*	*160.620.000*	*154.625.000*	*96,27%*
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	37.120.000	37.120.000	36.450.000	98,20%
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	123.500.000	123.500.000	118.175.000	95,69%
2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**776.062.939**	**776.062.939**	**756,459.000**	**97,47%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*776.062.939*	*776.062.939*	*756,459.000*	*97,47%*
3	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**122.810.000**	**122.810.000**	**122.243.000**	**99,54%**
	Koordinasi Upaya penyelenggaraan ktentraman dan ketertiban umum	*122.810.000*	*122.810.000*	*122.243.000*	*99,54%*
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indinesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	95.300.000	95.300.000	94.840.000	99,52%
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	27.510.000	27.510.000	27.403.000	99,61%
4	**Program Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**319.261.515**	**319.261.515**	**318.612.950**	**99,80%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*319.261.515*	*319.261.515*	*318.612.950*	*99,80%*
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	220.736.000	220.736.000	220.676.000	99,97%
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,Ras,dan Golongan Lainnya Guna Memwujudkan Satbilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	23.995.515	23.995.515	23.839.950	99.35%
	Pelaksaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	74.530.000	74.530.000	74.097.000	99.42%

5	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**319.261.515**	**319.261.515**	**318.612.950**	**99,80%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*319.261.515*	*319.261.515*	*318.612.950*	*99,80%*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	220.736.000	220.736.000	220.676.000	99,97%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*23.995.515*	*23.995.515*	*23.839.950*	*99.35%*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.530.000	74.530.000	74.097.000	99.42%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.583.359	74.583.359	69.771.000	93.55%
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	96.650.444	96.650.444	96.581.000	99.93%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.220.180	35.220.180	35.161.500	99.83%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.200.000	25.200.000	25.200.000	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.905.000	84.905.000	84.153.600	99.12%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah	*454.242.800*	*454.242.800*	*452.867.200*	*99.70%*
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.850.000	24.850.000	23.520.000	94.65%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.392.800	422.392.800	422.347.200	99.99%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*81.832.070*	*81.832.070*	*80.775.100*	*99.99%*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peemliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.832.070	81.832.070	80.775.100	99.99%
	Belanja bahan bahan bakar dan pelumas	30.135.000	30.135.000	30.114.950	99.93%
	Belanja pembayaran pajak,bea dan perizinan	2.500.000	2.500.000	1.494.150	59,77%
	Belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan	44.527.000	44.527.000	44.496.000	99.93%
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alatakntor dan alat kantor lainya	4.670.000	4.670.000	4.670.000	100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Nibung

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun, dan dampaknya dapat mempengaruhi keberlanjutan implementasi misi Kecamatan Nibung untuk memperluas inovasi dan reformasi Reformasi Birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. Permasalahan yang ada di Kecamatan Nibung dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

A. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat;
B. Tingginya harga komoditi pangan dipasaran yang cukup menyulitkan masyarakat terutama untuk harga bahan sembako;
C. Belum maksimalnya aliran dan tegangan listrik diwilayah Kabupaten Musi Rawas Utara apalagi jika memasuki musim hujan;
D. Sumber air bersih yang kurang tercukupi dan belum maksimal nya aliran PDAM;
E. Kurang nya penerangan di jalan jalan menuju desa;
F. Terbatas nya akses sinyal telekomunikasi terutama jika ada permasalahan pemadaman Listrik;
G. Masih kurangnya pegawai yang ada seshingga banyak kekosongan jabatan yang ada di Kecamatan Nibung;
H. Masih banyak terdapat infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Nibung;
I. Belum maksimalnya kondisi tempat kerja yang nyaman;

2.2. Susunan Organisasi Kantor Camat Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara

Susunan Organisasi Kantor Camat Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri atas :

a. Camat Nibung
b. Sekretariat , membawahi:
    1. Sub. Bagian Umum dan kepegawaian;
    2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Kasi Pemerintahan Umum
d. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.
e. Kasi Pembinaan Peemrintahan Desa/Kelurahan
f. Kasi Keamanan dan Ketertiban
g. Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok Kantor Camat Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Camat Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah melaksanakan kewenangan otonomi di bidang pelayanan administrative.

----------000----------

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2025, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Nibung sebagai pusat pelayanan Masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Guna memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepad amasyarakat di Kecamatan Nibung, dan sebagai pedoman dalam pembentukan arah / sasaran program kegiatan setiap tahunnya, maka OPD Kecamatan Nibung menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tersebut juga memuat visi dan misi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Nibung dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Nibung tahun 2025 dalam rangka **“ TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN “.**

Mengacu pada pokok tersebut diatas, maka seluruh staf Kantor Kecamatan Nibung dituntut untuk mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan administrative sesuai dengan arah kebijakan umum APBD Kabupaten Musi Rawas Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Nibung

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah “**TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN “**

Berdasarkan visi tersebut diatas, maka OPD Kecamatan Nibung mempunyai 6 (enam misi), yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, professional yang mampu menggali dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA)
2. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan SKPD teknis untuk terciptanya peluang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi instansi/UPTD, Kepala Desa dan Lurah untuk mensinergikan kegiatan dalam pencapaian tujuan.
4. Meningkatkan koordinasi Kamtibmas untuk terciptanya keamanan lingkungan dan bahaya narkoba.
5. Meningkatkan disiplin aparatur dan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
6. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah-masalah social.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan visi dan misi OPD Kecamatan Nibung tahun anggaran 2025, OPD Kecamatan Nbung telah merencanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
   - Administrasi Keuangan Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK :**
   - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN:**
   - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
   - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
   - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM :**
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NIBUNG

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel Tc 33 sebagai berikut

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 PERUBAHAN
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TC 33

Nama SKPD : **Kecamatan Nibung**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Indeks Pelayanan Publik	**Kecamatan Nibung**	**14 Bulan**	**2,510,043,938**	**DAU/Transfer Pemerintah Pusat**		**14 Bulan**	**2,697,104,335**
7	1	1	2	2	**Administrasi Keuangan Daerah**	Jumlah Bulan	Kecamatan Nibung	14 Bulan	1,623,259,092	DAU/Transfer Pemerintah Pusat		14 Bulan	1,700,000,000
7	1	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	Kecamatan Nibung	14 Bulan	1,623,259,092	DAU/Transfer Pemerintah Pusat	Lanjutan	14 Bulan	1,700,000,000
x	**7**	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan-kegiatan Administrasi Kantor	Kec. Nibung		**377,120,261**				**414,689,292**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket	Kec. Nibung	2 Paket	7,095,000	DAU	Lanjutan	6 Jenis	7,804,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket	Kec. Nibung	15 Paket	112,024,293	DAU	Lanjutan	12 Item	123,226,722
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket	Kec. Nibung	1 Paket	16,493,632	DAU	Lanjutan	1 Paket	18,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket	Kec. Nibung	715 Paket	87,686,136	DAU	Lanjutan	720 Porsi	96,454,750
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket	Kec. Nibung	12 Paket	28,621,200	DAU	Lanjutan	15 Lembar	31,483,320
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen	Kec. Nibung	20 Dokumen	25,200,000	DAU	Lanjutan	180 Exemplar	27,720,000
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Ta	Kec. Nibung	12 Laporan	7,000,000	DAU	Lanjutan	12 Laporan	7,700,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Kec. Nibung	150 Laporan	93,000,000	DAU	Lanjutan	170 LHPD	102,300,000
x	x	x	01	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**405,381,600**				**464,983,760**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	Kec. Nibung	50 Laporan	6,000,000	DAU	Lanjutan	814 Lembar	7,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan	Kec. Nibung	160 Laporan	21,000,000	DAU	Lanjutan	5 Exempalar	23,100,000
7	1	1	2	8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item	Kec. Nibung	7 Item	7,960,000	DAU	Lanjutan	9 Exemplar	27,420,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan	Kec. Nibung	12 Laporan	370,421,600	DAU	Lanjutan	12 Bulan	407,463,760
x	x	x	01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah**			**104,282,985**				**117,431,284**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit	Kec. Nibung	4 Unit	79,482,985	DAU	Lanjutan	4 Unit	87,431,284
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	Kec. Nibung	4 Unit	12,400,000	DAU	Lanjutan	2 Unit	15,000,000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit	Kec. Nibung	10 Unit	12,400,000	DAU	Lanjutan	10 Unit	15,000,000
x	**x**	**7**	**01**	**02**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan**			**110,947,930**				**122,042,723**
x	7	01	02	2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**			**110,947,930**				**122,042,723**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan	Kec. Nibung	12 Laporan	20,302,500	DAU	Lanjutan	1 Kegiatan	22,332,750
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen	Kec. Nibung	20 Dokumen	90,645,430	DAU	Lanjutan	1kegiatan	99,709,973
x	**x**	**7**	**01**	**03**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Desa/Kelurahan yang dibina**			**631,475,719**				**700,000,000**
x	7	01	03	2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**			**631,475,719**				**700,000,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas	Kec. Nibung	312 pokmas	631,475,719	DAU	Lanjutan	312 Orang	700,000,000
x	**x**	**7**	**01**	**04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	**Persentase Gangguan trantib yang di tangani**	Kec. Nibung		**97,000,000**				**165,000,000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
x	**7**	**01**	**04**	**2.01**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Gangguan trantib yang di tangani**	Kec. Nibung		**97,000,000**				**165,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	Kec. Nibung	12 Bulan	97,000,000	DAU	Lanjutan	12 Bulan	165,000,000
x	**x**	**7**	**01**	**05**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	Kec. Nibung	1 Kegiatan	**232,842,500**	DAU	Lanjutan	1 Kegiatan	**330,000,000**
x	7	01	05	2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan**	Kec. Nibung	1 Kegiatan	**232,842,500**	DAU	Lanjutan	1 Kegiatan	**330,000,000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Jumlah Orang**	Kec. Nibung	600 Orang	**232,842,500**	DAU	Lanjutan	600 Orang	330,000,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Jumlah orang**	Kec. Nibung	500 orang	**47,850,000**	DAU	Lanjutan	500 orang	82,500,000
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Dokumen**	Kec. Nibung	12 Dokumen	**47,850,000**	DAU	Lanjutan	12 Dokumen	82,500,000
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Jumlah Dokumen**	Kec. Nibung	12 Dokumen	**47,850,000**	DAU	Lanjutan	12 Dokumen	82,500,000
JUMLAH PAGU ANGGARAN									**3,630,160,087**				**4,096,647,058**

CAMAT NIBUNG

DITA ALAMIT, SE
Penata Tk.I/III.d
NIP.19830210 200801 1 003

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan renstra Kantor Camat Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2029, semoga dapat dijadikan bahan dalam rangka penetapan kebijakan pembangunan kedepan untuk "**TERWUJUDNYA CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH YANG INDAH, LUWES, UNTUK KEBERSAMAAN "**

Berdasarkan Permasalahan, visi, misi sasaran dan tujuan, serta kebijakan dan program setiap tahunnya, telah ditetapkan indicator yang akan dicapai kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan guna mendukung tercapainya sasaran dan tujuan tesebut.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Nibung kabupaten musi rawas utara dapat menjadi pedoman dan dasar pelaksanaan program maupun kegiatan setiap tahun, dan mudah-mudahan mendapat respon dukungan dana melalui Anggaran APBD Kabupaten Musi Rawas Utara, Sehingga pada akhirnya visi Kecamamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu : **" TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL"**

----------000----------

RENCANA KERJA OPD

KECAMATAN RAWAS ILIR

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN ANGGARAN 2025

Daftar Isi

			Halaman
Daftar Isi			1
BAB I	Pendahuluan		2
	1.1	Latar Belakang	2
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rawas Ilir Tahun 2025		5
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025 dan Capaian Renstra	5
	2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5
	2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7
	2.1.3	Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat Membangun Desa/Kelurahan	8
	2.1.4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	8
	2.1.5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	9
	2.1.6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	9
	2.1.7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	9
	2.2	Capaian Renstra OPD 2021-2026	10
	2.2.1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	10
	2.2.2	Meningkatnya Partisifasi Masyarakat dalam Pembangunan	10
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025		11
	3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	11
	3.1.1	Tujuan Renja	11
	3.1.2	Sasaran	11
	3.2	Program dan Kegiatan Tahun 2018	12
BAB IV	Penutup		15
LAMPIRAN			

BAB I

PENDAHULUAN

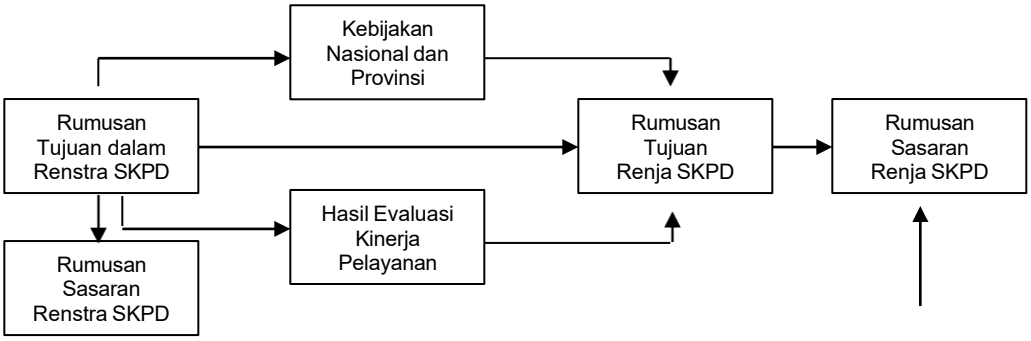
1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja Perubah OPD (Renja Perubahan OPD). Renja Kecamatan Rawas Ilir Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Renja Kecamatan Rawas Ilir Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Renja Kecamatan Rawas Ilir menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Kecamatan Rawas Ilir mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Rawas Ilir Tahun 2021-2026 (Renstra OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Renja Kecamatan Rawas Ilir memuat berbagai kegiatan yangakan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Rawas Ilir, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud penyusunan Renja Kecamatan Rawas Ilir Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Rawas Ilir untuk periode 1(satu) tahun.
b. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Rawas Ilir Tahun 2025 adalah:
   - Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
   - Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rawas Ilir Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rawas Ilir Tahun 2025

2.2 Capaian Renstra OPD Periode 2021-2026

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Tahun 2025

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Rawas Ilir

3.2 Program Dan Kegiatan

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN RAWAS ILIR TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN RAWAS ILIR PER DESEMBER 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten diwilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rawas Ilir Tahun 2025 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2025.Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rawas Ilir Tahun 2025 secara rinci adalah sebagai berikut:

2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Nama Kegiatan	Anggaran 2025	Anggaran Perubahan 2025	%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.092.904,00	11.492.604,00	-50,23%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.490.574,00	7.490.574,00	0
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.960.000,00	7.480.000,00	**-64,32%**
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.850.384,00	21.025.192,00	-44,46%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	5.000.000,00	**-66,67%**
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.829.000,00	11.400.000,00	**-32,25%**
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000,00	4.609.999,00	+9,76%
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000,00	22.480.488,00	+33,81%
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.581.600,00	559.229.600,00	**-6,88%**

10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.780.000,00	54.495.626,00	-25,12 %
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini berupa pembayaran Pembelian Alat Tulis Kantor, Dana yang dianggarkan Rp. 23.092.904,00,- dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 11.492.604,00,- atau -50,23%

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kegiatan ini berupa pembelian Makan dan Minum Rapat Dana yang dianggarkan Rp. 20.960.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.480.000,00,- atau **-64,32%.**

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini berupa Pembelian Poto Copy Dana yang dianggarkan Rp. 37.850.384,00 dengan anggaran perubahan sebesar Rp.21.025.192,00,- atau -44,46%

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini berupa pembelian Koran dan Belanja Media Online. Dana yang dianggarkan Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,00,- atau **-66,67%**

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini berupa Belanja Perjalanan Dinas Dana yang dianggarkan Rp 16.829.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.400.000,00,- atau -**32,25%.**

i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini berupa Materai 10.000 Dana yang dianggarkan Rp. 4.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.609.999,00,- atau +9,76%

j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini berupa Pembayaran Listrik dan Air Dana yang dianggarkan Rp. 16.800.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.480.488,00,- atau +33,81%

2.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Nama Kegiatan	Anggaran 2025	Anggaran Perubahan 2025	%
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00	9.148.500,00	-63,41 %
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.000.000,00	100.776.012,00	-32,82 %

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kegiatan ini berupa KegiatanMusrenbang Tingkat Kecamatan.Dana yang dianggarkan Rp. 25.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.148.500,00,- atau -63,41 %

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan ini berupa Musabaqo Tilawatil Qur'an (MTKQ) Tk. Kecamatan dan Kabupaten Dana yang dianggarkan Rp. 150.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.776.012,00,- atau 32,82%.

2.1.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Nama Kegiatan	Anggaran 2025	Anggaran Perubahan 2025	%
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	-	-100%
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	847.537.403,00	605.706.200,00	-28,53%

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kegiatan Kegiatan ini berupa pelaksanan Belanja Modal Dana yang dianggarkan Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan ini berupa Insentif dan Dana Operasional Kelurahan Dana yang dianggarkan Rp. 847.537.403,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 605.706.200,00,- atau -28,53%

2.1.4. Program Pelayanan Umum Pemerintahan Desa

No	Nama Kegiatan	Anggaran 2025	Anggaran Perubahan 2025	%
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	186.191.634,00	165.664.134,00	-11,03 %

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara.

Kegiatan ini berupa pelaksanaan Acara HUT RI. Dana yang dianggarkan Rp. 186.191.634,00,- dengan realisasi perubahan anggaran sebesar Rp. 165.664.134,00,- atau -11,03 %

2.2 CAPAIAN RENSTRA OPD PERIODE 2016-2021

Berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan yangada, selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan kegiatan sesuaidengan sasaran Renstra 2016-2021, maka hasil yang telah dicapaiadalah sebagai berikut :

2.2.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pengiriman aparat Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengikuti, Work Shop, sosialisasi dan bimbingan teknis (bintek). Pada tahun 2023 kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sebagiantelah sesuai dengan persyaratan formasi atau tuntutan pekerjaan yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 9 (sembilan) orang, yang berpendidikan Starata 2 (dua) adalah sebanyak 1 (satu) Orang, Berpendidikan Starata 1 (satu) sebanyak 4 Orang orang, diploma tiga 1 orang dan berpendidikan setara SLTA sebanyak 5 (lima) Orang.

2.2.2 Meningkatnya partispasi masyarakat dalam pembangunan

Dalam rangka meningkatkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Rawas Ilir dilakukan musyawarah perencaaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kecamatan. Musrenbang mengakomodasi aspirasiberbagai komponen yang ada dimasyarakat serta menjawab permasalahan yang ada di lapangan.Sejak tahun 2021 sampai awal tahun 2026, setiap tahunnya dilakukan musrenbang dan ditetapkan skala prioritas Desa / Kelurahan dan Kecamatan. Hasil yang dicapai dari Musrenbang adalah tersusunnya skala prioritas Kecamatan untuk dibawa ke tingkat Kabupaten.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2025

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

3.1.1 Tujuan Renja

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Rawas Ilir, yangditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat se Kecamatan Rawas Ilir baik masalah kependudukan, pertanahan,pembinaan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Majelis Ta'lim, Guru Ngaji, Poskamling, Karang taruna, dsb).
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Musi Rawas Utara yang adil dan Sejahtera.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya E-KTP sebagai data base kependudukan
2. Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga
3. Meningkatnya keimanan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat
4. Meningkatnya ketertiban dan keamanan di tengah kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya rasa aman di lingkungan masyarakat
6. Terfasilitasinya kegiatan Lomba Balita di kecamatan
7. Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
8. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur.
9. Terwujudnya pelayanan jamuan rapat dan operasional secara optimal
10. Terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor
11. Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
12. Terwujudnya peningkatan Kualitas Bangunan rumah dinas
13. Terwujudnya peningkatan target pencapaian PBB kecamatan
14. Meningkatnya Partisifasi masyarakat dalam Lomba Desa/ Kelurahan dan Program Pokok PKK.
15. Terwujudnya peningkatan Partisifasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
16. Termonitornya kegiatan pembagian beras terhadap masyarakat perpenghasilan rendah yang tersebar di Kecamatan

3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai denga nkebijakan dan program yang ditetapkan.Untuk tahun 2023, Program dan kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran 2025	Anggaran Perubahan 2025	Anggaran Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.092.904,00	11.492.604,00	-11.600.300,00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.490.574,00	7.490.574,00	0
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.960.000,00	7.480.000,00	-13.480.000,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.850.384,00	21.025.192,00	-16.825.192,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.829.000,00	11.400.000,00	-5.429.000,00
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000,00	4.609.999,00	409.999,00
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000,00	22.480.488,00	5.680.488,00
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.581.600,00	559.229.600,00	41.352.000,00
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.780.000,00	54.495.626,00	-18.284.374,00

12	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00	9.148.500,00	-15.851.500,00
13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.000.000,00	100.776.012,00	-49.223.988,00
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	0	0
16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	847.537.403,00	605.706.200,00	-241.831.203,00
17	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	186.191.634,00	165.664.134,00	-20.527.500,00
J u m l a h		**2.124.313.499,00**	**1.585.998.929,00**	**-538.314.570,00**

BAB IV

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan adalah proses perencanaan dan penentuan langkah-langkah strategis untuk memcapai tujuan Pembangunan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang terencana dan sistematis, sedangkan kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari program. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih rinci dan spesifik.

TABEL 4.1

PROGRAM KECAMATAN RAWAS ILIR TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RAWAS ILIR KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URAIAN / PERANG OPERASI / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5Th)	RPJM DAERAH CAPAIAN PADA TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU KINERJA TA-AN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PRELIMINARY (Rp)					PHYSICAL				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KUDETILUH	KOTA DAYA	INDEX 2024	INDEX 2025	INDEX PERKIRAAN 2026	Orientasi/Berkurang (1/54 E)	LOKASI	SUMBER DATA	KUANTITAS	SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Hasil Perjualan dan Pendapatan Kontrak yang Dikelola				101 Hasil	101 Hasil	22.007.000.00	22.499.430,00	11.400.838,00	-11.108.591,00	Kab. Bhuk Kantor Unit di Kantor Pusat di Seluruh Kab/Kota	DAERAH DINAS UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			25.107.188,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Perizinan Rumah Tangga																		
			Jumlah Hasil Perjualan Rumah Tangga				201 Hasil	201 Hasil	1.456.744.00	1.732.745,00	1.732.745,00	0,00	Kab. Bhuk Kantor Unit di Kantor Pusat di Seluruh Kab/Kota	DAERAH DINAS UMUM (DAU)		5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.732.745,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.09.0005	Penyediaan Peralatan Kantor Kantor																		
			Jumlah Hasil Dalam Laporan Kantor dan Pusat				503 Hasil	503 Hasil	26.000.000,00	19.000.000,00	7.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Bhuk Kantor Unit di Kantor Pusat di Seluruh Kab/Kota	DAERAH DINAS UMUM (DAU)		5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			23.000.000,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.09.0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Hasil Barang Cetakan yang Diproduksi yang Diterbitkan				7 Dokumen	7 Dokumen	27.000.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Bhuk Kantor Unit di Kantor Pusat di Seluruh Kab/Kota	DAERAH DINAS UMUM (DAU)		5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			19.000.000,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.09.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Bhuk Kantor Unit di Kantor Pusat di Seluruh Kab/Kota	DAERAH DINAS UMUM (DAU)		5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.09.0009	Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Hasil Pusat Komunikasi dan Konsultasi SKPD				1.1 Dokumen	1.1 Dokumen	30.000.000,00	5.000	1.1 Dokumen	-12.000.000,00	Kab. Bhuk Kantor Unit di Kantor Pusat di Seluruh Kab/Kota	DAERAH DINAS UMUM (DAU)	-	5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			10.000.000,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.10	Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Pengguna Barang	-				-	-	1.000.000.000,00	750.000.000,00	500.000.000,00	-250.000.000,00			-	5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	-		750.000.000,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.27.0002	Pengadaan Mobil																		
			Jumlah Hasil Mobil yang Dibeli				4 Unit	4 Unit	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00	Kab. Bhuk Kantor Unit di Kantor Pusat di Seluruh Kab/Kota	DAERAH DINAS UMUM (DAU)		5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			77.000.000,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.27.0020	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibeli				2 Unit	2 Unit	28.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Bhuk Kantor Unit di Kantor Pusat di Seluruh Kab/Kota	DAERAH DINAS UMUM (DAU)		5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			77.000.000,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.27.0030	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Komunikasi dan Jaringan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Sistem Komunikasi dan Jaringan Lainnya yang Dibeli				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Bhuk Kantor Unit di Kantor Pusat di Seluruh Kab/Kota	DAERAH DINAS UMUM (DAU)		5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			80.000.000,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Asuransi							621.254.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	30.000.000,00				5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			672.750.000,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Administrasi																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan				200 Dokumen	200 Dokumen	4.200.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	400.000,00	Kab. Bhuk Kantor Unit di Kantor Pusat di Seluruh Kab/Kota	DAERAH DINAS UMUM (DAU)		5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			4.600.000,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.1 Dokumen	1.1 Dokumen	18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Bhuk Kantor Unit di Kantor Pusat di Seluruh Kab/Kota	DAERAH DINAS UMUM (DAU)		5. Optimalisasi Tata Ke Gila Pemerintahan 6.Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			14.000.000,00	KPC ASSEMBLY KUPANG BJR
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Umum Kantor																		

NO	KODE	URAIAN / PERANG SPESIFIK / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5Th)	RPJM JUMLAH CAPAIAN PADA TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET PADA AKHIR TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERUBAHAN MAJU KEMBALI TA-AN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PRELIMINARY (Rp)					PHYSICAL				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KEDELUAR	KESALAHAN	2025	2026	2027	Orientasi Belanja (1 to 5)	LOKASI	SUMBER DANA	KUANTITAS	SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perlengkapan dan Kelengkapan Alat Kantor yang Dikelola				11 Unit/Set	11 Unit/Set	600.151.000,00	756.726.000,00	954.756.000,00	4.1.3.01-08.01	Kab. Bituh Tersebar Di Seluruh Kab Desa	DANA DESA (DD, ADK, BHPR)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 2.Kebijakan Kewenangan Desa; 3.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 4.Kebijakan Kewenangan Desa; 5.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 6.Kebijakan Kewenangan Desa;			600.151.000,00	KPA ASSISTANT KEPALA BAG
	7.01.01.2.03	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							158.250.000,00	22.701.250,00	64.155.676,00	1.2.2.01-08.01				1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 2.Kebijakan Kewenangan Desa; 3.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 4.Kebijakan Kewenangan Desa; 5.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 6.Kebijakan Kewenangan Desa;			174.600.000,00	KEUANGAN KEPALA BAG
	7.01.01.2.20.0001	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang Dikelola				6 Unit	6 Unit	27.280.000,00	30.007.700,00	54.008.470,00	1.2.2.01-08.01	Kab. Bituh Tersebar Di Seluruh Kab Desa	DANA DESA (DD, ADK, BHPR)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 2.Kebijakan Kewenangan Desa; 3.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 4.Kebijakan Kewenangan Desa; 5.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 6.Kebijakan Kewenangan Desa;			30.808.000,00	KEUANGAN KEPALA BAG
	7.01.01.2.20.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	8.000.000,00	7.400.000,00	3.700.000,00	2.3.2.01-08.01	Kab. Bituh Tersebar Di Seluruh Kab Desa	DANA DESA (DD, ADK, BHPR)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 2.Kebijakan Kewenangan Desa; 3.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 4.Kebijakan Kewenangan Desa; 5.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 6.Kebijakan Kewenangan Desa;			8.800.000,00	KEUANGAN KEPALA BAG
	7.01.01.2.20.0003	Pemeliharaan/Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Dirawat dan Bangunan Lainnya yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	2.3.2.01-08.01	Kab. Bituh Tersebar Di Seluruh Kab Desa	DANA DESA (DD, ADK, BHPR)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 2.Kebijakan Kewenangan Desa; 3.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 4.Kebijakan Kewenangan Desa; 5.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 6.Kebijakan Kewenangan Desa;			44.000.000,00	KEUANGAN KEPALA BAG
	7.01.01.2.20.0780	Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor yang Dipelihara/Dirawat				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	2.3.2.01-08.01	Kab. Bituh Tersebar Di Seluruh Kab Desa	DANA DESA (DD, ADK, BHPR)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 2.Kebijakan Kewenangan Desa; 3.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 4.Kebijakan Kewenangan Desa; 5.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 6.Kebijakan Kewenangan Desa;			44.000.000,00	KEUANGAN KEPALA BAG
2	7.01.02	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENUNJANG PELAYANAN PUBLIK**	-						**276.000.000,00**	**811.200.000,00**	**556.800.413,00**	**31.000.000,00**							**231.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Kelembagaan Lintas Kecamatan Pemerintahan Umum Lingkup Kecamatan	Jumlah Lintas Kecamatan				5 Kecamatan/ Camat	5 Kecamatan/ Camat	1.000.000,00	900.000.000,00	500.000.000,00	3.1.2.01-08.01			Kecamatan Kabupaten Bituh	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 2.Kebijakan Kewenangan Desa; 3.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 4.Kebijakan Kewenangan Desa; 5.Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; 6.Kebijakan Kewenangan Desa;	Kecamatan Kabupaten Bituh		150.000.000,00	KEUANGAN KEPALA BAG
	7.01.02.2.01.0002	Koordinasi/Sosialisasi/Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sosialisasi/Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	20.000.000,00	5.140.000,00	3.2.01-08.01	Kab. Bituh Tersebar Di Seluruh Kab Desa	DANA DESA (DD, ADK, BHPR)	Kecamatan/ Kelurahan/ Desa/ Instansi Vertikal Lainnya/ Perangkat Daerah/ Camat/ Lurah/ Kepala Desa/ Lembaga Kemasyarakatan/ Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama/ Tokoh Adat/ Tokoh Pemuda/ Tokoh Perempuan/ Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan/ Kepala Suku/ Kepala Adat/ Kepala Kampung/ Kepala Kelurahan/ Kepala Desa/ Kepala Kecamatan/ Kepala Kabupaten/ Kepala Provinsi/ Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan/ Kepala Lembaga/ Kepala Organisasi/ Kepala Perusahaan/ Kepala Bank/ Kepala Rumah Sakit/ Kepala Sekolah/ Kepala Universitas/ Kepala Perpustakaan/ Kepala Museum/ Kepala Taman/ Kepala Kebun/ Kepala Hutan/ Kepala Gunung/ Kepala Laut/ Kepala Sungai/ Kepala Danau/ Kepala Pantai/ Kepala Pulau/ Kepala Kota

NO	KODE	URAIAN : PERANG OPERASI / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA (5TH)	RPJPD (AKHIR CAPAIAN) PERIODE (5TH) TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PENGUKURAN MASA KEADAAN TA-AN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KUOTA (UM)	KUOTA (DAK)	2026	2025	2027	Orientasi Belanja (1/5-E)	LOKASI	SUMBER DANA	KABUPATEN	KECAMATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perkantoran/ Lapangan Kepolisian Pemberdayaan Kepolisian di Wilayah Kabupaten				11 Unit/Set	12 Unit/Set	29.000.000.000	0,00	0,00	-29.000.000.000	Kab. Bitung, Tersebar di Seluruh Kecamatan	DAERAH (PAD) (APLAR DAERAH)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			29.000.000,00	KPK, KEJAKSAAN, KAPOLRI, BUMN
	7.01.03.2.03	Kendaraan Perkantoran/ Lapangan	-				647.037.403,00	600.000.000,00	600.000.000,00	241.921.287,00						1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.247.037.403,00	KPK, KEJAKSAAN, KAPOLRI, BUMN
	7.01.03.2.03.0002	Pemborgasan/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Bitung, Tersebar di Seluruh Kecamatan	DAERAH (PAD) (APLAR DAERAH)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.000.000.000,00	KPK, KEJAKSAAN, KAPOLRI, BUMN
	7.01.03.2.03.0003	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan																		
			Jumlah Kelembagaan Ormas yang Memberdayakan Kemasyarakatan di Kabupaten				12 Pelembaga (Ormas)	12 Pelembaga (Ormas)	647.037.403,00	600.000.000,00	600.000.000,00	241.921.287,00	Kab. Bitung, Tersebar di Seluruh Kecamatan	DAERAH (PAD) (APLAR DAERAH)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.247.037.403,00	KPK, KEJAKSAAN, KAPOLRI, BUMN
4	7.01.04.	PROGRAM PENDIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA KEGIATAN UMUM	-				-	-	81.092.500,00	81.092.500,00	81.092.500,00	4.201.000,00							81.092.500,00	
	7.01.04.2.01	Kendaraan Dinas/ Operasional/ Kendaraan Perkantoran/ Lapangan	-				-	-	81.092.500,00	81.092.500,00	81.092.500,00	4.201.000,00			-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			81.092.500,00	KPK, KEJAKSAAN, KAPOLRI, BUMN
	7.01.04.2.01.0001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Lapangan/Perkantoran																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dimiliki				12 Unit/set	12 Unit/set	81.092.500,00	81.092.500,00	81.092.500,00	4.201.000,00	Kab. Bitung, Tersebar di Seluruh Kecamatan	DAERAH (PAD) (APLAR DAERAH)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			81.092.500,00	KPK, KEJAKSAAN, KAPOLRI, BUMN
5	7.01.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH PERBATASAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN	-				-	-	788.781.534,00	600.000.000,00	600.000.000,00	19.000.000,00							788.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Pengelolaan Kawasan Wisata Perbatasan Antar Negara	-				-	-	788.781.534,00	600.000.000,00	600.000.000,00	19.000.000,00			-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			788.000.000,00	KPK, KEJAKSAAN, KAPOLRI, BUMN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara Bagi Masyarakat di Wilayah Perbatasan Negara dan Pulau-pulau Terluar																		
			Jumlah Orang Hasil Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara				5 Orang	5 Orang	788.781.534,00	600.000.000,00	600.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Bitung, Tersebar di Seluruh Kecamatan	DAERAH (PAD) (APLAR DAERAH)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			788.000.000,00	KPK, KEJAKSAAN, KAPOLRI, BUMN
6	7.01.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	192.000.000,00	192.000.000,00	28.800.000,00	19.000.000,00							172.800.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	192.000.000,00	192.000.000,00	28.800.000,00	19.000.000,00			-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			172.800.000,00	KPK, KEJAKSAAN, KAPOLRI, BUMN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Aparatur yang Memiliki Kompetensi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa				12 Orang	12 Orang	192.000.000,00	192.000.000,00	28.800.000,00	19.000.000,00	Kab. Bitung, Tersebar di Seluruh Kecamatan	DAERAH (PAD) (APLAR DAERAH)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			172.800.000,00	KPK, KEJAKSAAN, KAPOLRI, BUMN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Difasilitasi				4 Pelaksanaan	4 Pelaksanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bitung, Tersebar di Seluruh Kecamatan	DAERAH (PAD) (APLAR DAERAH)	-	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 2. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan 4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	KPK, KEJAKSAAN, KAPOLRI, BUMN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URAIAN : PERANG OPERASI / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA (RPJMD)	RPJMD AKHIR CAPAIAN PADA TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH										KELOMPOK SASARAN	PENGUKURAN MASA REVIEW RENSTRA TA-AN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp.)				LOKASI	SUMBER DATA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KEUANGAN	FISIK/SAT	2025	2026	2027	Orientasi/Berkurang (1/-1)			KABUPATEN	BAGIAN/UPT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Terdampak Kegiatan Penanganan dan Pemberdayaan Tenaga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				1 Orang dalam	1 Orang dalam	1.000.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	-96.000.000,00	Kab. Bima (Seluruh Unit di Wilayah Kerja Kab. Bima)	Dinas PMD PPKB (SIAK, BPS)	-	1. Pemerintah Kab. Bima 2. Kabupaten Kecamatan Sape Kabupaten Bima 3. Kabupaten Desa Sape Kecamatan Sape Kabupaten Bima		1.000.000.000,00		
	JUMLAH								4.728.484.641,00	2.366.292.960,00	2.573.180.817,00	-384.254.372,00							5.321.697.186,00	

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok danfungsi pada Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara di masa yang akan datang secara terencanadan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untukmeningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mendukung haltersebut, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Rawas Ilir yang telah disusunini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Rawas Ilirdemi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Rawas Ilir telahmempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana danterkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025,dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yangmungkin timbul.

Rawas Ilir, Desember 2025

CAMAT RAWAS ILIR

ARMAN PRIMA WIJAYA, S.STP, M.Si.
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19920513 201406 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN
ORGANISASI PERNGKAT DAERAH

KECAMATAN KARANG DAPO

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN ANGGARAN 2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



KECAMATAN KARANG DAPO

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN ANGGARAN 2025

Daftar Isi

			Halaman
Daftar Isi			1
BAB I	Pendahuluan		2
	1.1	Latar Belakang	2
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Dapo Tahun 2025		5
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025 dan Capaian Renstra	5
	2.1.1	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.1.2	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5
	2.1.3	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	7
	2.1.4	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8
	2.1.5	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8
	2.1.6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9
	2.1.7	Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9
	2.1.9	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9
	2.1.10	Program Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9
	2.1.11	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Program Penugasan Kepala Daerah	9
	2.1.12	Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9
	2.2	Capaian Renstra OPD 2021-2026	10
	2.2.1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	10
	2.2.2	Meningkatnya Partisifasi Masyarakat dalam Pembangunan	10
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025		11
	3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	11
	3.1.1	Tujuan Renja	11
	3.1.2	Sasaran	11
	3.2	Program dan Kegiatan Tahun 2025	12
BAB IV	Penutup		15
LAMPIRAN			

BAB I

PENDAHULUAN

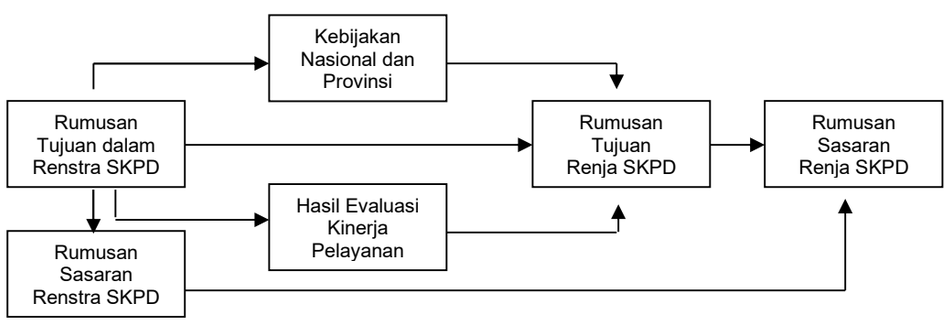
1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja Perubah OPD (Renja Perubahan OPD). Renja Kecamatan Karang Dapo Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraanmaju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Renja Kecamatan Karang Dapo Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024. Renja Kecamatan Karang Dapo menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Kecamatan Karang Dapo mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Karang Dapo Tahun 2021-2026 (Renstra OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yangberasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Renja Kecamatan Karang Dapo memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan

Program dari Renstra Kecamatan Karang Dapo, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yangtelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud penyusunan Renja Kecamatan Karang Dapo Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Karang Dapo untuk periode 1 (satu) tahun.
b. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Karang Dapo Tahun 2025 adalah:
   - Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
   - Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Dapo Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Dapo Tahun 2025

2.2 Capaian Renstra OPD Periode 2021-2026

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Tahun 2025

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Karang Dapo

3.2 Program Dan Kegiatan

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

KARANG DAPO TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANG DAPO PER TRIWULAN I TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten diwilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karang Dapo Tahun 2025 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPAP-OPD) Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karang Dapo Tahun 2025 Triwulan I secara rinci adalah sebagai berikut:

2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.535.000	0	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.782.420	0	0
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.830.000	0	0
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.900.000	0	0
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	0	0
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.190.000	0	0
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	0	0
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.681.696	0	0
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.886.000	134.550.000	23,16
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	0	0

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   Kegiatan ini berupa pembelian Pembelian Komponen Listrik Lampu Hemat Energi, dana yang dianggarkan Rp. 11.535.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%.
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini berupa pembayaran Pembelian Alat Tulis Kantor ,Dana yang dianggarkan Rp. 42.782.420,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kegiatan ini berupa pembelian Makan dan Minum Rapat Dana yang dianggarkan Rp. 64.830.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Kegiatan ini berupa Pembelian Poto Copy Dana yang dianggarkan Rp. 33.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   Kegiatan ini berupa pembelian Koran dan Belanja Media Onlaine. Dana yang dianggarkan Rp. 7.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 90 %
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Kegiatan ini berupa Belanja Perjalanan Dinas Dana yang dianggarkan Rp 17.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   Kegiatan ini berupa Materai 10.000. Dana yang dianggarkan Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini berupa Pembayaran Listrik dan Air Dana yang dianggarkan Rp. 8.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
k. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini berupa pembelian Peralatan Kebersihan Kantor . Dana yang dianggarkan Rp. 20.681.696,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
l. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kegiatan ini berupa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Belanja BBM Kendaraan Dinas, Dana yang di anggarkan sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

2.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.581.490	6.955.400	33.79
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	112.173.000	92.720.000	82,66

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
   Kegiatan ini berupa Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Dana yang dianggarkan Rp. 20.581.490,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.955.400,- atau 33,79%.
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   Kegiatan ini berupa Musabaqo Tilawatil Qur'an (MTKQ) Tk. Kecamatan dan Kabupaten Dana yang dianggarkan Rp. 112.173.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 92.720.000,- atau 82,66%.

2.1.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	0	0
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	654.290.000	101.490.000	15,51

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kegiatan
   Kegiatan ini berupa pelaksanan Belanja Modal Dana yang dianggarkan Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan ini berupa Insentif dan Dana Operasional Kelurahan Dana yang dianggarkan Rp. 654.290.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 101.490.000,- atau 15,51%.

2.1.4. Rogram Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	233.510.875	0	0

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara.

   Kegiatan ini berupa pelaksanaan Acara HUT RI. Dana yang dianggarkan Rp. 233.510.875,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

2.1.5. Program Pelayanan Umum Pemerintahan Desa

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.454.000	0	0

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kegiatan ini berupa pelaksanaan Acara Pembinaan Dana Desa dan Monitoring Dana Desa . Dana yang dianggarkan Rp. 10.454.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

2.2 CAPAIAN RENSTRA OPD PERIODE 2021-2026

Berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada, selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran Renstra 2016-2021, maka hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

2.2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pengiriman aparat Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengikuti, Work Shop, sosialisasi dan bimbingan teknis (bintek). Pada tahun 2025 kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara sebagian telah sesuai dengan persyaratan formasi atau tuntutan pekerjaan yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 9 (sembilan) orang, yang berpendidikan Starata 1 (satu) adalah sebanyak 8 (satu) Orang, dan berpendidikan setara SLTA sebanyak `1 (satu) Orang.

2.2.2 Meningkatnya partispasi masyarakat dalam pembangunan

Dalam rangka meningkatkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Karang Dapo dilakukan musyawarah perencaaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kecamatan. Musrenbang mengakomodasi aspirasi berbagai komponen yang ada di masyarakat serta menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Sejak tahun 2025 sampai awal tahun 2025, setiap tahunnya dilakukan musrenbang dan ditetapkan skala prioritas Desa / Kelurahan dan Kecamatan. Hasil yang dicapai dari Musrenbang adalah tersusunnya skala prioritas Kecamatan untuk dibawa ke tingkat Kabupaten.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2024

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

3.1.1 Tujuan Renja

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Karang Dapo, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat seKecamatan Karang Dapo baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Majelis Ta'lim, Guru Ngaji, Poskamling, Karang taruna, dsb).
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Musi Rawas Utara yang adil dan Sejahtera.
4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya E-KTP sebagai data base kependudukan
2. Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga

3. Meningkatnya keimanan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat
4. Meningkatnya ketertiban dan keamanan di tengah kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya rasa aman di lingkungan masyarakat
6. Terfasilitasinya kegiatan Lomba Balita di kecamatan
7. Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
8. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur.
9. Terwujudnya pelayanan jamuan rapat dan operasional secara optimal
10. Terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor
11. Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
12. Terwujudnya peningkatan Kualitas Bangunan rumah dinas
13. Terwujudnya peningkatan target pencapaian PBB kecamatan
14. Meningkatnya kinerja Kepala Desa dan Lurah dan organisasi kemasyarakatan dikecamatan guna untuk menunjang Program Visi dan Misi Bupati Musi Rawas Utara
15. Meningkatnya Partisifasi masyarakat dalam Lomba Desa/ Kelurahan dan Program Pokok PKK.
16. Terwujudnya peningkatan Partisifasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
17. Termonitornya kegiatan pembagian beras terhadap masyarakat perpenghasilan rendah yang tersebar di Kecamatan

3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Untuk tahun 2019, Program dan kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

RENJA PERUBAHAN OPD KARANG DAPO TAHUN 2025
USULAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATIF ANGGARAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KELUARAN	INDIKATOR HASIL	ANGGARAN	KET
	KODE	NAMA					
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Karang Dapo**			**1.506.354.094**	
1	**7.01.01.2.02.01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Karang Dapo	Jumlah Pegawai ASN	12 Pegawai ASN	1.506.354.094	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Karang Dapo**			**196.690.420**	
3	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Karang Dapo	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	96 Item	11.535.000	
4	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karang Dapo	Jumlah ATK	187 ATK	62.235.420	Bertambah
5	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Karang Dapo	Jumlah Ketersedian Makan dan minum	2287 Porsi	64.830.000	
6	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Karang Dapo	Jumlah Barang Cetak	75204 Lembar	33.900.000	
7	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Karang Dapo	Jumlah Examplar Surat Kabar	500 Examplar	7.000.000	
8	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Karang Dapo	Jumlah LHPD	650 lhpd	17.190.000	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Karang Dapo**			**614.567.696**	
10	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Karang Dapo	Jumlah Materai	240 Lembar	5.000.000	
11	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Karang Dapo	Jumlah Rekening Listrik dan Air	60 Buah	8.000.000	
12	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Karang Dapo	BPH Kebersihan	211 BPH Kebersihan	20.681.696	
13	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Karang Dapo	Jumlah yang di bayar	41 Orang	580.886.000	

	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Karang Dapo**			**60.000.000**	
18	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Karang Dapo	Jumlah Kendaraan Dinas	7 Unit	60.000.000	
	7.01.01.2.10	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Karang Dapo**			**20.581.490**	
20	7.01.01.2.10.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Karang Dapo	Musrenbang tingkat kecamatan	Tersusunnya usulan pembangunan skala prioritas	20.581.490	
	7.01.01.2.11	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Karang Dapo**			**92.720.000**	
22	7.01.01.2.11.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karang Dapo	Data kependudukan	Administrasi kependudukan lebih baik	92.720.000	Berkurang
	7.01.01.2.12	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Karang Dapo**			**854.290.000**	
23	7.01.01.2.12.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Karang Dapo	Jumlah Pembangunan	Tersedianya Pembangunan diKelurahan	200.000.000	
24	7.01.01.2.12.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Operasional kelurahan	Kelancaran operasional kantor	654.290.000	
	7.01.01.2.13	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Karang Dapo**			**233.510.875**	

25	7.01.01.2.13.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Karang Dapo	Pertandingan dan perlombaan	Meriahnya peringatan HUT RI	233.510.875	
	7.01.01.2.14	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Karang Dapo**			**10.454.000**	
26	7.01.01.2.14.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Karang Dapo	Jumlah Peserta Kegiatan	Meningkatnya Penata Usahaan Kuangan Desa dan Aset Desa	10.454.000	
JUMLAH						**3.589.168.575**	

Karang Dapo, April 2024
CAMAT KARANG APO

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN KARANG DAPO

AHMAD BASTARI, S. IP
Pembina Tk. I
NIP. 19680212 199001 002

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Karang Dapo yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Karang Dapo demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Karang Dapo telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Karang Dapo, April 2025

CAMAT KARANG DAPO

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN KARANG DAPO

AHMAD BASTARI, S. IP
Pembina Tk. I
NIP. 19680212 199001 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA - P)

KECAMATAN KARANG JAYA
TAHUN 2025

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang maha Kuasa yang telah Melimpahkan Rahmat,Taufiq dan Hidayahnya sehingga Tim Penyusun dapat Merampungkan Perumusan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja – P) Pada Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, Sebagai Landasan Perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas,aspiratif, terkendali dan akuntabel yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan daerah paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organiasi. Namun demikian,disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran terhadap materi dan subtansi pokok renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini, selanjutnya dalam pelaksanaanya kami mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak , sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan Petunjuknya kepada kita semua. Aamiin.

Karang Jaya, Mei 2025

CAMAT KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

HENDRI KESUMAH FJ,SE.,MM
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19791107 200701 1 003

DAFTAR ISI

			Halaman
Daftar Isi			1
BAB I	Pendahuluan		2
	1.1	Latar Belakang	2
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	4
	1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Jaya Tahun 2023		6
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	7
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	7
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	7
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah		8
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	8
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	8
	3.3	Program dan KegiatanTahun 2025	9
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		10
BAB V	Penutup		11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja – P) Kecamatan Karang Jaya Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraanmaju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Renja Perubahan Kecamatan Karang Jaya Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 ,Renja Perubahan Kecamatan Karang Jaya menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Karang Jaya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Karang Jaya Tahun 2021-2026 (Renstra OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

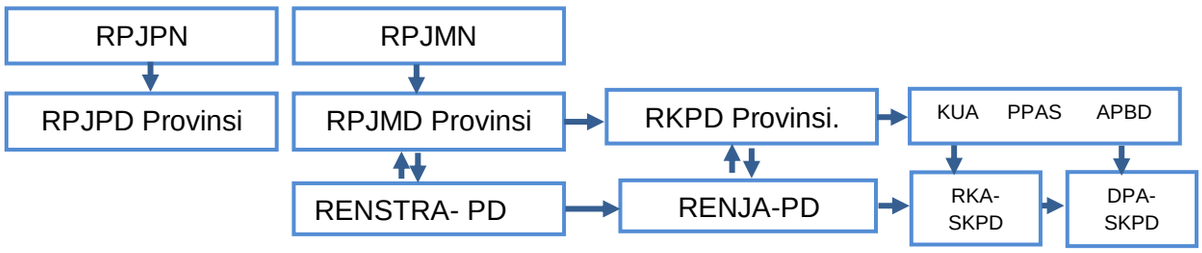
1.1.1. Hubungan Dokumen Renja dan Dokumen Perencanaan Lainya

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Diagram 1.1.1

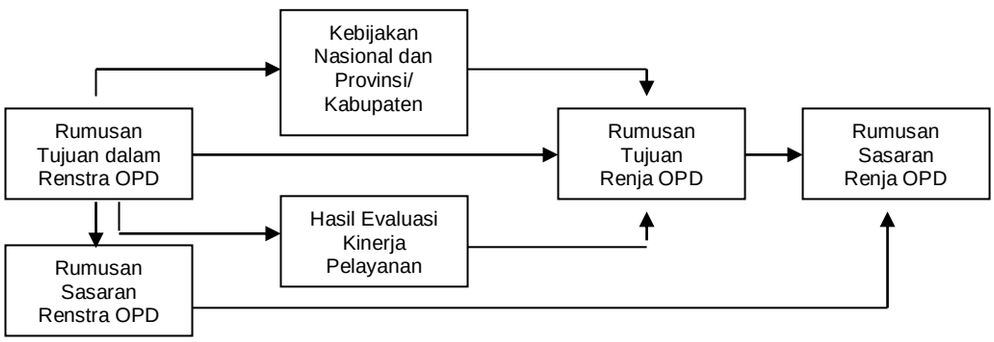
Hubungan Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.1.2. PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Renja Perubahan Kecamatan Karang Jaya memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Karang Jaya, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.



1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Karang Jaya Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Karang Jaya untuk periode 1(satu) tahun.
b. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Karang Jaya Tahun 2025 adalah:
   - Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2025.
   - Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Karang Jaya Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Karang Jaya Tahun 2025 Capaian Renstra OPD Periode 2021-2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelalahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANG JAYA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Jaya Tahun 2025 Dan Capaian Renstra SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karang Jaya Tahun 2025 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2025.Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 secara rinci adalah sebagai berikut:

7.1.1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.505.196.138	1.473.263.433	98,00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.300.000	25.300.000	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.271.471	173.586.725	97,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.335.500	433.189.690	94,02

7.1.2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	80.782.000	79.532.000	98
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	149.370.000	149.370.000	100

7.1.3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	812.115.104	806.452.236	99

7.1.5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	29.856.000	99,98

7.1.5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	221.225.000	220.875.250	99,98

7.1.5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	121.345.000	121.330.400	99,99

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karang Jaya disajikan dalam bentuk tabel T-C 30.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Tegangan Listrik PLN tidak stabil dan sering padam pada jam kerja
2. Data Penduduk yang belum akurat
3. Belum ada fasilitas penanggulangan bencana banjir
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen pertanahan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dalam bentuk Tabel T-C 31 sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel T-C. 32 sebagai berikut :

BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN
TAHUN 2025

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Karang Jaya tidak melakukan telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan Renja

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Karang Jaya, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1 Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan Masyarakat se-Kecamatan Karang Jaya baik masalah kependudukan, pertanahan,pembinaan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Majelis Ta'lim, Guru Ngaji, Poskamling, Karang taruna, dsb).
2 Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
3 Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Musi Rawas Utara yang adil dan Sejahtera.
4 Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1 Terlaksananya E-KTP sebagai data base kependudukan
2 Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olahraga
3 Meningkatnya keimanan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat.
4 Meningkatnya ketertiban dan keamanan di tengah kehidupan masyarakat.
5 Meningkatnya rasa aman di lingkungan masyarakat.
6 Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas.
7 Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur.
8 Terwujudnya pelayanan jamuan rapat dan operasional secara optimal.
9 Terwujudnya pemeliharaan kebersihan kantor.
10 Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor.
11 Terwujudnya peningkatan Kualitas Bangunan rumah dinas.
12 Terwujudnya peningkatan target pencapaian PBB kecamatan.
13 Meningkatnya kinerja Kepala Desa dan Lurah dan organisasi kemasyarakatan dikecamatan.
14 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Lomba Desa/ Kelurahan dan Program Pokok PKK.
15 Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
16 Termonitornya kegiatan raskin yang tersebar di Kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.Untuk tahun 2025, sebanyak 6 (enam) Program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan yang direncanakan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Karang Jaya disajikan dalam Tabel T.C 33 Sebagai Berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok danfungsi pada Kecamatan Karang Jaya di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untukmeningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama,agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Karang Jaya sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Karang Jaya yang telah disusunini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Karang Jayademi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Karang Jaya telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin di capai pada Tahun 2025,dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yangmungkin timbul.

Karang Jaya, Mei 2025

CAMAT KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

HENDRI KESUMAH FJ,SE.,MM
Penata Tk.I / III.d
NIP. 19791107 200701 1 003

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Indeks Pelayanan Publik	2,51	3	3,25	3,51	3,55	3,6	2	2,50	3	3,25	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kecamatan	70	75	75	75	75	75	70	73	75	75	
3	Persentase desa/kelurahan yang dibina	75	80	85	90	100	100	75	75	80	85	
4	Persentase gangguan trantib yang tertangani	75	80	80	80	80	80	75	75	80	80	
5	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang di selenggarakan	60	65	70	75	80	80	60	60	65	70	
6	Persentase desa yang difasilitasi pembinaan dan pengawasan	85	90	90	90	90	90	70	80	90	90	

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama OPD : Kecamatan Karang Jaya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran yang di laksanakan**		***1,364,160,000***	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran yang di laksanakan**		***1,500,576,000***	
2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Karang Jaya**	**Persentase Jumlah Kendaraan yang di asuransikan**		**392,000,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Karang Jaya**	**Persentase Jumlah Kendaraan yang di asuransikan**		**431,200,000**	
02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karang Jaya	Jumlah Kendaraan	11 Orang / Bulan	392,000,000		Kec. Karang Jaya		1 Unit	431,200,000	
2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec. Karang Jaya	Persentase Jumlah Administrasi Pegawai		**65,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec. Karang Jaya	Persentase Jumlah Administrasi Pegawai		**71,500,000**	
02	Pengadaan Pakaaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Orang	40 Orang	40,000,000	Pengadaan Pakaaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Orang	40 Orang	44,000,000	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Karang Jaya	Jumlah Orang	4 Orang	25,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Karang Jaya	Jumlah Orang	4 Orang	27,500,000	
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Karang Jaya	Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan-kegiatan Administrasi Kantor		**212,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Karang Jaya	Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan-kegiatan Administrasi Kantor		**233,200,000**	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karang Jaya	Jumlah Jenis	24 Jenis	15,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karang Jaya	Jumlah Jenis	24 Jenis	16,500,000	
02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	34 Item	40,000,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	34 Item	44,000,000	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	24 Item	20,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	24 Item	22,000,000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Karang Jaya	Jumlah Porsi	550 Porsi	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Karang Jaya	Jumlah Porsi	550 Porsi	55,000,000	
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	9 item	20,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	9 item	22,000,000	

06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Surat Kabar	15 Surat Kabar/ Majalah	27,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Surat Kabar	15 Surat Kabar/ Majalah	29,700,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karang Jaya	Jumlah LHPD	12 LHPD	40,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karang Jaya	Jumlah LHPD	12 LHPD	44,000,000	
2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Jumlah Pengadaan Barang milik daerah**		**195,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Jumlah Pengadaan Barang milik daerah**		214,500,000	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	2 Item	70,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	2 Item	77,000,000	
07	Pengadaan Mebel	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	5 Item	50,000,000		Kec. Karang Jaya			55,000,000	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	4 Item	75,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	4 Item	82,500,000	
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**353,660,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		389,026,000	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Karang Jaya	Jumlah Materai	400 Lembar	4,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Karang Jaya	Jumlah Materai	400 Lembar	4,950,000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kec. Karang Jaya	Jumlah Rekening	24 Rekening	20,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kec. Karang Jaya	Jumlah Rekening	24 Rekening	22,000,000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karang Jaya	Jumlah Orang	12 Bulan	329,160,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karang Jaya	Jumlah Orang	12 Bulan	362,076,000	
2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah**		**146,500,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah**		161,150,000	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Kendaraan	1 Unit	50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Kendaraan	1 Unit	55,000,000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Kendaraan	8 Unit	5,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Kendaraan	8 Unit	6,050,000	

06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	20 Item	11,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	20 Item	12,100,000	
09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Unit	1 Unit	40,000,000	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Unit	1 Unit	44,000,000	
10	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	3 Item	40,000,000	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Karang Jaya	Jumlah Item	3 Item	44,000,000	
02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Pelayanan Publik**		**230,000,000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Pelayanan Publik**		**253,000,000**	
2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**		**195,000,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan**		**214,500,000**	
01	Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Karang Jaya	Jumlah BA	1 Berita Acara	45,000,000	Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Karang Jaya	Jumlah BA	1 Berita Acara	49,500,000	
02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Qori dan Qori'ah	95 Orang	150,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Qori dan Qori'ah	95 Orang	165,000,000	
2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah KK, KTP, Akte**		**35,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah KK, KTP, Akte**		**38,500,000**	
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Kec. Karang Jaya	Jumlah KK, KTP, Akte	3600 Surat	35,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	Kec. Karang Jaya	Jumlah KK, KTP, Akte	3600 Surat	38,500,000	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**984,617,000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**1,078,078,700**	
2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Desa**		**35,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Desa**		**38,500,000**	

03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Karang Jaya	Jumlah TP PKK	16 Desa/1 Kelurahan	35,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Karang Jaya	Jumlah TP PKK	16 Desa/1 Kelurahan	38,500,000	
2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		**899,617,000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		**989,578,700**	
02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Unit	2 Unit	516,217,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Unit	2 Unit	567,838,700	
03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Orang	12 Bulan	383,400,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Karang Jaya	Jumlah Orang	12 Bulan	421,740,000	
2.03	**Pemberdayaan Mukim**	Kec. Karang Jaya	jumlah penyelenggara	2 penyelenggaraan	**50,000,000**	**Pemberdayaan Mukim**	Kec. Karang Jaya	jumlah penyelenggara	2 penyelenggaraan	50,000,000	
01	Penyelenggaraan Mukim	Kec. Karang Jaya	jumlah penyelenggara	2 penyelenggaraan	50,000,000	Penyelenggaraan Mukim	Kec. Karang Jaya	jumlah penyelenggara	2 penyelenggaraan	50,000,000	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Gangguan trantib yang di tangani**		100,000,000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Karang Jaya			100,000,000	
2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Karang Jaya	**Persentase Gangguan trantib yang di tangani**		100,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karang Jaya			100,000,000	
01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang Jaya			50,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang Jaya			50,000,000	
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Karang Jaya			50,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Karang Jaya			50,000,000	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah lomba yang diselenggarakan**		**120,000,000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah lomba yang diselenggarakan**		**133,000,000**	
2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah lomba yang diselenggarakan**		**120,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah lomba yang diselenggarakan**		**133,000,000**	

01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Karang Jaya	Jumlah Lomba	6 Cabang	80,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Karang Jaya	Jumlah Lomba	6 Cabang	88,000,000	
4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Karang Jaya	Jumlah Pembinaan	17 desa/Kel	40,000,000		Kec. Karang Jaya			45,000,000	
06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi**		**40,000,000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi**		**40,000,000**	
2.01	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi**		**40,000,000**	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Karang Jaya	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi**		**40,000,000**	
03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Karang Jaya	Jumlah Desa	16 Desa	40,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Karang Jaya	Jumlah Desa	16 Desa	40,000,000	
Jumlah					**2,838,777,000**					**3,104,654,700**	

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Nama OPD : Kecamatan Karang Jaya

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	Nihil				

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PERUBAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini telah dapat diselesaikan secara baik berdasarkan hasil evaluasi hingga tahun sebelumnya dengan beedoman pada Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2025 yang disertai dengan pagu Anggaran indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro Daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam JMD Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini juga disajikan target capaian indikatif daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mencakup target yang dicapai oleh Kabupaten Musi Rawas Utara pada akhir periode JMD.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut beeran dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan Masyarakat Bangsa dan Negara. Amin Ya Rabbal Alamin.....

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Muara Rupit, 2025

KEPALA BPBD

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

HASBI HASIDQI, S.E., M.M.

Pembina Tk.I, IV.b

NIP.19790624 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 5

Tabel T-C.29 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 15

Tabel T-VI.C.30. 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19

Tabel T-C.31 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 25

Tabel T-C.32. 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD 26

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Darah 26

3.3 Program dan kegiatan 27

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 30

Tabel T-C.33. 30

BAB V PENUTUP 34

BAB I
PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dengan Tema Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang didukung dengan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, merupakan bagian dari rencana pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara 2025-2029 sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua sektor. Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu : penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat,tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Upaya penanganan bencana harus bersifat cepat, tepat, teadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap prabencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

1.1 LATAR BELAKANG

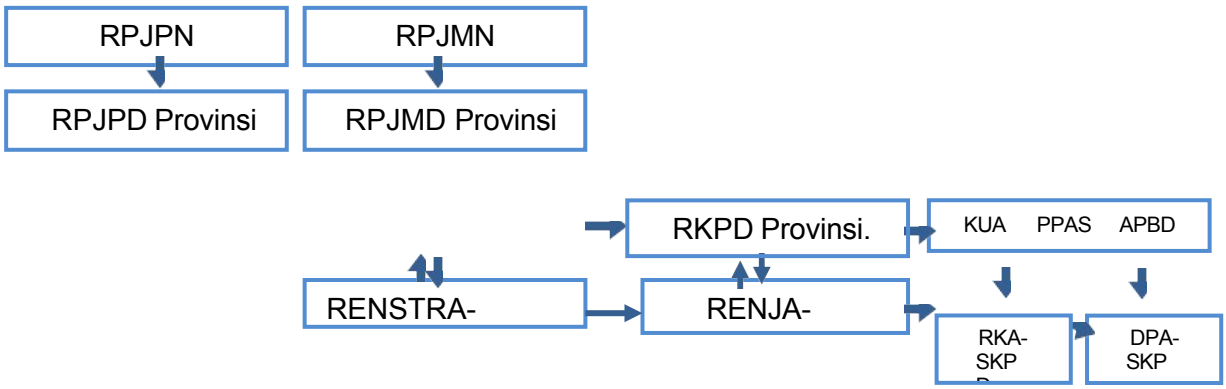
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan Dokumen/laporan perencanaan atau rencana yang membuat program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka Anggaran. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan produk dasar bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah, disesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan daerah, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan pengAnggaran tahunan.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung

tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya di bidang Penanggulangan Bencana.

2. Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Alam;
12. 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 Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
16. Surat Edaran Bupati Musi Rawas Utara Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah untuk menggambarkan lebih teerinci mengenai Program dan Kegiatan, Sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun Anggaran.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, adalah sebagai bahan masukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Daerah Tahun 2015;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
1. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk meningkatkan kinerja yang diamanatkan oleh Bupati Musi Rawas Utara.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai dokumen kegiatan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara memuat arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum program Organisasi Perangkat Daerah serta program kewilayahan disertai dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sistimatika penyusunan dokumen perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas latar belakang mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan Perangkat Daerah memuat tentang terlaksananya program pembangunan melalui tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta program dan kegiatan yang diusulkan dengan sumber dana dan kebutuhan untuk Tahun 2025 dan tahun 2025 yang akan datang.

BAB V. PENUTUP

Bab ini membahas kaedah pelaksanaan Renstra sebagai pedoman bagi tersusunnya dokumen perencanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2025 dan Prediksi Tahun 2025.

Anggaran Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar . 22.230.677.502,- dengan program sebanyak 2 (Dua) kegiatan dan 9 (Sembilan) Kegiatan dari jumlah dana tersebut diprediksi terealisasi capaian kerja fisik dan capaian kinerja keuangan sebesar 82,04% dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

- Realisasi Program/Kegiatan Rutin
  - Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diprediksi realisasi 100% dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
    a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah diprediksi realisasi 100% dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
    a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lainnya;
  - Program Administrasi Umum Perangkat Daerah diprediksi realisasi 100% dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
    a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
    b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
    c. Penyediaan peralatan rumah tangga;
    d. Penyediaan bahan logistik kantor;
    e. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;
    f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
    g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
  - Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diprediksi realisasi 100% didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
    a. Pengadaan Mebel;
    b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diprediksi realisasi 100% didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
    a. Penyediaan jasa surat menyurat;
    b. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik;
    c. Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
    d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
  - Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diprediksi realisasi 100% didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
    a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;

b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya.

- Realisasi Program/Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah
  - Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana diprediksi realisasi 0,1% didukung oleh kegiatan sebagai berikut
    a. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
    b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
  - Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana prediksi realisasi 0% didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
    a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
    b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
    c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  - Program Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana prediksi realisasi 100% didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
    a. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya Program/Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah

1) Pada saat musim hujan, tingginya intensitas hujan di Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berdampak ancaman banjir terhadap masyarakat, kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:
   1. Masih minimnya Peralatan Pendukung dalam penanggulangan bencana banjir;
   2. Tidak adanya alat pendeteksi banjir di area yang sering terdampak banjir;
   3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mempuni dibidang kebencanaan;
   4. Belum adanya Anggaran Khusus untuk penanganan Prabencana dan Pascabencana;
2) Kerentanan tanah longsor yang diakibatkan oleh faktor-faktor alam atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang memberikan ancaman terhadap masyarakat yang bermukim didaerah aliran sungai dampak bencana yang mengakibatkan tanah longsor, kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut:
   1. Belum tersedianya peralatan pendukung untuk penanggulangan bencana tanah longsor;
   2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mempuni dibidang kebencanaan;
   3. Belum tersedianya Peta Rawan Bencana;
3) Pada saat musim kemarau/panas, di beberapa wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara banyak mengalami kekeringan, sehingga banyak masyarakat kekurangan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Banyaknya terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sulit untuk dihindari, ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membakar lahan serta dampaknya bagi kesehatan mereka yang mengirup udara kotor yang mengakibatkan ISPA, kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggualngan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :
   1. Kurangnya alat transportasi untuk keperluan air bersih;

2. Kurangnya peralatan pendukung untuk pemadaman api sehingga penanganan karhutla kurang cepat dan tanggap;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mempuni dibidang penanganan becana;
4. Belum adanya Anggaran Khusus untuk penanganan Prabencana, Saat Terjadi Bencana, dan Pascabencana;

- Implikasi yang timbul terhadap perencanaan dan pengAnggaran yang perlu diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah
    1. Pembagian struktur penanganan bencana sampai dengan tingkat desa;
    2. Pembagian wilayah penanganan bencana sesuai dengan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara;
    3. Penanganan sistem informasi kebencanaan yang beusat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Kebijakan /tindakan perencanaan dan pengAnggaran yang perlu diambil
    1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan kepedulian pengurangan resiko bencana.
    2. Meningkatkan waktu respon penanggulangan bencana.
    3. Meningkatkan kualitas pelayanan pasca bencana.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Musi Rawas Utara

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) 2025-2029	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN (n-2)	REALISASI PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN n-1)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**PROGRAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**									
1.05.01.2.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah**			**3**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100**	**2.000.000**	**2.000.000**	**66666666,67**
1.05.01.2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Sakip,LKJIP,LPPD	3 Dokumen	3	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	2.000.000	66.666.667

1.05.01.2.02	**Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**39**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**	**100**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**	**3.076.923.077**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	15 Orang	15	1.100.000.000	1.100.000.000	100	1.100.000.000	1.100.000.000	7.333.333.333
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Melaksanakan Tugas	8 Orang	8	90.000.000	90.000.000	100	90.000.000	90.000.000	1.285.714.286
1.05.01.2.02.03	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Call,dll	1 Dokumen	1	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	500.000.000
1.05.01.2.02.04	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan	12 Dokumen	12	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	25.000.000
1.05.01.2.02.05	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan	4 Dokumen	4	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	2.000.000	50.000.000
1.05.01.2.05	**Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Disiplin Pegawai OPD**		**53**	**75.000.000**	**75.000.000**	**100**	**75.000.000**	**75.000.000**	**141.509.434**
1.05.01.2.05.2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut lainnya	Jumlah stel	45 stel	45	35.000.000	35.000.000	100	35.000.000	35.000.000	77.777.778
1.05.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang	8 orang	8	40.000.000	40.000.000	100	40.000.000	40.000.000	500.000.000
1.05.01.2.06.	**Program Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**8.586**	**402.000.000**	**402.000.000**	**100**	**402.000.000**	**402.000.000**	**4.682.041**

1.05.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Intalasi Listrik/Penerangan	8 jenis	8	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	62.500.000
1.05.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 jenis	8	60.000.000	60.000.000	100	60.000.000	60.000.000	750.000.000
1.05.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga	16 jenis	16	7.000.000	7.000.000	100	7.000.000	7.000.000	43.750.000
1.05.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item Logistik Kantor	15 item	15	80.000.000	80.000.000	100	80.000.000	80.000.000	533.333.333
1.05.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pencetakan dan Penggandaan	8517 Lembar & 5 Jenis Cetakan	8517	20.000.000	20.000.000	100	20.000.000	20.000.000	234.824
1.05.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Eksemplar	10 surat kabar	10	30.000.000	30.000.000	100	30.000.000	30.000.000	300.000.000
1.05.01.2.06.9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	12 bulan	12	200.000.000	200.000.000	100	200.000.000	200.000.000	1.666.666.667
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**17**	**109.000.000**	**109.000.000**	**100**	**109.000.000**	**109.000.000**	**641.176.471**
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	1 motor	1	19.000.000	19.000.000	100	19.000.000	19.000.000	1.900.000.000
1.05.01.2.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebeleur	6 Item Jenis	6	50.000.00	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	833.333.33

07.05			Barang		0					3
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan	10 Jenis	10	40.000.000	40.000.000	100	40.000.000	40.000.000	400.000.000
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1.033**	**665.000.000**	**665.000.000**	**100**	**665.000.000**	**665.000.000**	**64.375.605**
1.05.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Naskah Dinas	980 Lembar & 10 Paket	980	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	10.000.000	1.020.408
1.05.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Air dan Listrik	Jumlah Rekening	2 Rekening	2	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	1.250.000.000
1.05.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah gedung	1 gedung	1	120.000.000	120.000.000	100	120.000.000	120.000.000	12.000.000.000
1.05.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga/Jasa	50 0rang	50	510.000.000	510.000.000	100	510.000.000	510.000.000	1.020.000.000
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**26**	**220.000.000**	**220.000.000**	**100**	**220.000.000**	**220.000.000**	**846.153.846**
1.05.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	16 kendaraan	16	200.000.000	200.000.000	100	200.000.000	200.000.000	1.250.000.000
1.05.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis	10 jenis	10	20.000.000	20.000.000	100	20.000.000	20.000.000	200.000.000

2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**									
1.01.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			**8**	**450.000.000**	**450.000.000**	**100**	**450.000.000**	**450.000.000**	**5.625.000.000**
1.01.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Kajian Resiko	1 Dokumen	1	400.000.000	400.000.000	100	400.000.000	400.000.000	40.000.000.000
1.01.05.03.2.01.02	Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi	7 Kegiatan	7	50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	714.285.714
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**135**	**945.000.000**	**945.000.000**	**100**	**945.000.000**	**945.000.000**	**700.000.000**
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil	10 Orang	10	90.000.000	90.000.000	100	90.000.000	90.000.000	900.000.000
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Sarana Prasarana	10 jenis	10	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	250.000.000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan	10 jenis	10	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	250.000.000
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten /kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	5.000.000.000

1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Pasca Bencana	5 Dokumen & 30 Orang	35	90.000.000	90.000.000	100	90.000.000	90.000.000	257.142.857
1.05.03.2.02.07	Penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen jitupasna dan bantuan	10 dokumen & 30 orang	40	90.000.000	90.000.000	100	90.000.000	90.000.000	225.000.000
1.05.03.2.02.08	Pengembangan kapasitas TRC bencana	Jumlah SDM	25 orang	25	350.000.000	350.000.000	100	350.000.000	350.000.000	1.400.000.000
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Rencana Kontijensi Bencana Alam	2 Kali	2	90.000.000	90.000.000	100	90.000.000	90.000.000	4.500.000.000
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Simulasi dan Gladi	1 Dokumen	1	45.000.000	45.000.000	100	45.000.000	45.000.000	4.500.000.000
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Kedaruratan	1Dokumen	1	90.000.000	90.000.000	100	90.000.000	90.000.000	9.000.000.000
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			**53**	**550.000.000**	**550.000.000**	**100**	**550.000.000**	**550.000.000**	**1.037.735.849**
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luarbiasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Kejadian	1 Dokumen	1	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	2.500.000.000
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat darurat Bencana	Jumlah Kejadian	1 Dokumen	1	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	2.500.000.000
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban	30 orang	30	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	83.333.333

1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah logistik	10 jenis	10	300.000.000	300.000.000	100	300.000.000	300.000.000	3.000.000.000
1.05.03.2.03.05	Aktifitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Orang	10 Orang	10	150.000.000	150.000.000	100	150.000.000	150.000.000	1.500.000.000
1.05.03.2.03.06	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Jumlah kejadian	1 Dokumen	1	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	2.500.000.000
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**			**12**	**117.000.000**	**117.000.000**	**100**	**117.000.000**	**117.000.000**	**975.000.000**
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Raperda yang Tersusun	1 Dokumen	1	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	2.500.000.000
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Tim	1 Tim	1	20.000.000	20.000.000	100	20.000.000	20.000.000	2.000.000.000
1.05.03.2.04.03	Kerjasma Antara Lembaga Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana kabupaten /kota	Jumlah Rapat Koordinasi dengan OPD dan stakeholder	2 Kegiatan	2	22.000.000	22.000.000	100	22.000.000	22.000.000	1.100.000.000
1.05.03.2.04.004	Pengelolaan dan Pemanpaatan sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Orang	7 Orang	7	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	357.142.857
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Tim	1 Tim	1	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	2.500.000.000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu kepala Daerah khususnya dalam pelayanan dalam bidang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD. Adapun pelayanan publik yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain;

1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana

   Pelayanan Penanganan Pra Bencana Sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

   a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini;
   b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana;
   c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana;
   d. Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

      Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara membutuhkan Informasi yang cepat guna membantu masyarakat yang terkena bencana alam.

2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat

   Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan:

   a. Pencarian (*search and rescue*);
   b. Pertolongan melaksanakan pertolongan medis (P3K);
   c. Evakuasi;
   d. Logistik/Dapur Umum.

3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

   Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi:

   a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi;
   b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan;
   c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi;
   d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

      Standar Penanganan Pemberian Bantuan akibat dari Bencana Alam dengan waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja. Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

   a. Surat pemberitahuan bencana dari Kepala Desa atau Camat;
   b. Survey ke lokasi bencana oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) BPBD;
   c. Koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan;
   d. Pembuatan telaahan staf kepada Bupati;
   e. Pemberian bantuan dengan dasar dari telaahan staf yang sudah di ACC atau di setujui Bupati.

Tabel T-VI.C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Resiko Bencana				155	150	150	147	144	155	154	142	148	136	100%	97,4%	105,6%	99,3%	105,8%
2	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana				10%	15%	20%	25%	30%	10%	15%	20%	25%	30%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Data Informa Daerah Rawan Bencana				5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Fasilitas Pengurangan Resiko Bencana				5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	100%	100%	100%	100%	100%
5	Rata-Rata Waktu Tanggap Kejadian Bencana				10	15	20	25	30	10	15	20	25	30	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Bencana Alam Ditanggulangi				10%	15%	20%	30%	35%	10%	15%	20%	30%	35%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah dan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumberdaya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana;
5. Adanya perubahan iklim global yang beotensi meningkatkan intensitas bencana alam di semua wilayah terutama di Kabupaten Musi Rawas Utara;
6. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.

Permasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara terutama misi ketiga yaitu ***"Mewujudnya pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan".*** Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pengawasan dan pengendalian lingkungan tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD tetapi merupakan kegiatan multi sektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar SKPD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu :

1. Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi dan BNPB;
2. Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran dari pos belanja tak terduga APBD Kabupaten Musi Rawas Utara, Dana Siap Pakai (DSP) APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN);
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan bencana;
4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat.
5. Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana;
7. Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun antar wilayah);
8. Adanya peran serta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM serta Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.

Formulasi isu-isu penting berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu :

1. Peningkatan pendanaan baik APBD, APBN terhadap penanggulangan Bencana
2. Peningkatan teknologi tepat, cepat, efektif dan efisien penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Prioritas program dan kegiatan unggulan penanggulangan bencana
4. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana
6. Penerbitan Perda, PROTAP/SOP Penanggulangan Bencana
7. Peningkatan kapasitan SDM Penanggulangan Bencana
8. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
9. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan pengawasan peruntukan penggunaan lahan
10. Peningkatan informasi dini potensi bencana
11. Sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana
12. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana.
13. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana
14. Memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebiajakan dan program pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review teradap Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD.

Review terhadap Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Review terhadap Perubahan Rencana Kerja (Renja) RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD BPBD Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**4,452,227,915**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah**	Musi Rawas Utara			**4,000,000**
1.05.01.2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Sakip,LKJIP,LKPJ dan LPPD	Dokumen dan Pelaporan	4,000,000
1.05.01.2.02	**Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Musi Rawas Utara			**2,035,383,240**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Musi Rawas Utara	Jumlah ASN	8 orang	1,935,383,240
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Musi Rawas Utara	Jumlah ASN yang Melaksanakan Tugas (PPK,PA,PPK OPD,dll)	7 Orang	90,000,000
1.05.01.2.02.03	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Call,dll	1 Dokumen	5,000,000
1.05.01.2.02.04	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Keuangan	12 Dokumen	3,000,000

1.05.01.2.02.05	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan	4 Dokumen	2,000,000
1.05.01.2.05	**Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Musi Rawas Utara	**Indeks Disiplin Pegawai OPD**		**99,000,000**
1.05.01.2.05.2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut lainnya	Musi Rawas Utara	Jumlah stel	70 stel	49,000,000
1.05.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Musi Rawas Utara	Jumlah orang	8 orang	50,000,000
1.05.01.2.06.	**Program Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Musi Rawas Utara			**457,086,189**
1.05.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	Musi Rawas Utara	Jenis Komponen Intalasi Listrik/Penerangan	8 jenis	10,650,000
1.05.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Musi Rawas Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 jenis	51,016,950
1.05.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Musi Rawas Utara	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga	16 jenis	19,922,652
1.05.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Musi Rawas Utara	Jumlah item Logistik Kantor	15 item	111,214,000
1.05.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Musi Rawas Utara	Jumlah Pencetakan dan Penggandaan	8517 Lembar & 5 Jenis Cetakan	35,100,000
1.05.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Musi Rawas Utara	Jumlah Eksemplar	10 surat kabar	11,400,000
1.05.01.2.06.7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Musi Rawas Utara	Jumlah SPPD	12 bulan	217,782,587
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Musi Rawas Utara			**109,000,000**

1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Musi Rawas Utara	Jumlah Kendaraan Dinas	1 motor	19,000,000
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Musi Rawas Utara	Jumlah Unit Mebeleur	6 Item Jenis Barang	50,000,000
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Musi Rawas Utara	Jumlah Peralatan	10 Jenis	40,000,000
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Musi Rawas Utara			**1,427,600,088**
1.05.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Musi Rawas Utara	Jumlah Naskah Dinas	980 Lembar & 10 Paket	6,000,000
1.05.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Air dan Listrik	Musi Rawas Utara	Jumlah Rekening	2 Rekening	16,480,488
1.05.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Musi Rawas Utara	jumlah gedung	1 gedung	110,000,000
1.05.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Musi Rawas Utara	Jumlah Tenaga/Jasa	50 0rang	1,295,119,600
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Musi Rawas Utara			**320,158,398**
1.05.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Musi Rawas Utara	jumlah kendaraa	16 kendaraan	312,038,398
1.05.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Musi Rawas Utara	Jumlah jenis	10 jenis	8,120,000
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Musi Rawas Utara			**2,834,000,000**
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Musi Rawas Utara			**189,000,000**

1.05.03.2.01.01	Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	Musi Rawas Utara	Jumlah Sosialisasi	40.000 Orang	189,000,000
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Musi Rawas Utara			**1,435,000,000**
1.05.03.2.02.01	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Musi Rawas Utara	Jumlah Warga Ikut Pelatihan	1 Kawasan	240,000,000
1.05.03.2.02.02	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kabupaten/kota	Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan	1 Laporan	55,000,000
1.05.03.2.02.03	Penyediaan Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Musi Rawas Utara	Jumlah Peralatan Penyelatan Diri	10 Unit	275,000,000
1.05.03.2.02.04	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1 Kegiatan	82,000,000
1.05.03.2.02.05	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Musi Rawas Utara	Jumlah Kawasan	1 Kawasan	80,000,000
1.05.03.2.02.06	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Musi Rawas Utara	Jumlah SDM	41 Orang	275,000,000
1.05.03.2.02.07	Penyusunan Rencana Kontijensi	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	100,000,000
1.05.03.2.02.08	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Musi Rawas Utara	Jumlah Aparatur	200 Orang	80,000,000
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200,000,000
1.05.03.2.02.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Musi Rawas Utara	Jumlah Keluarga	100 Keluarga	48,000,000

1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Musi Rawas Utara			**560,000,000**
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan	20 Laporan	40,000,000
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	40,000,000
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Musi Rawas Utara	Jumlah korban	100 Orang	100,000,000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Musi Rawas Utara	Jumlah Korban	100 Orang	300,000,000
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan	2 Laporan	40,000,000
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	40,000,000
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Musi Rawas Utara			**650,000,000**
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	55,000,000
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/kota	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	55,000,000
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	55,000,000
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistim Informasi Kebencanaan	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	55,000,000
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Musi Rawas Utara	Jumlah Laporan	1 Laporan	55,000,000

1.05.03.2.04.06	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Musi Rawas Utara	Jumlah Dokumen	1 Kegiatan	375,000,000
	Jumlah				**7,286,227,915**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses pengajuan usulan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan melalui proses partisipatif. Usulan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Organisasi Perangakat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Organisasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang kecamatan.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan**		**Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana Meningkat**		
1	Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana	BPBD	Persentase kampung Tangguh bencana		
2	Kegiatan tanggap darurat dan Logistik Bencana	BPBD	Persentase Korban Bencana Skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat		
3	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi	BPBD	Persentase bantuan Rehabilitasi danRekontruksi Yang diberikan pada Kerusakan akibat Bencana		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dari beberapa program yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulungan bencana pada masyarakat yang terkena dampak bencana bertujuan untuk penanganan bencana yang bersifat cepat, tepat, teadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

Dalam hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi pengAnggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara teadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan ditinjau dari segi geofrafis dan morfologi. Wilayah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Untuk itu pemerintah berusaha untuk melayani masyarakat dari berbagai ancaman bencana dengan program dan kegiatan yang diusulkan di Tahun 2025.

1. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Dari kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dari tugas pokok dan fungsi BPBD :

- Peningkatan kapasitas daerah melalui:
  a. Pelatihan penanggulangan bencanaberbasismasyarakat
  b. Pelaksanaangladi/simulasi kesiapsiagaan
  c. Penyusunanrencanapenanggulangan bencananasional (*nasional disaster management plan*)
- Penerapan standar teknik dalam :
  a. Analisisrisiko bencana
  b. Mitigasi bencana
  c. System peringatan dini

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Darah

- Tujuan

Adapun tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan kepedulian pengurangan resiko bencana.
2. Meningkatkan waktu respon penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pasca bencana.

Untuk mengukur sejauh mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2025).

- Sasaran

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Penjabaran mengenai sasaran pada masing-masing tujuan strategis dapat dilihat sebagai berikut :

1. Peningkatan ketangguhan masyarakat terhadapbencana.
2. Peningkatan kualitas waktu respon penanggulangan bencana teadu.
3. Meningkatnya kualitas tanggap darurat
4. Peningkatan kualitas pelayananrehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

3.3 Program dan kegiatan

Program merupakan kumpulan kegitan yang sistematis dan teadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangakat Daerah dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana yang cepat dan tepat, dan dapat membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menurunkan angka bencana.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Musi Rawas Utara pada dasarnya kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai “Pelaksana” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.Sejalan dengan visi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 yaitu “**MEWUJUDKAN CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH”.**

Untuk mewujudkan visi dan Misi Perangkat Daerah melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah beedoman pada Program Pembangunan Daerah dalam JMD 2025-2029 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

Program Rutin :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahdengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahdengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
   c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
   b. Pengadaan Mebeleur
   c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan Mebeleur

- **Program Kegiatan:**
  1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
     a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
     b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
    a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
    b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
    c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
    d. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
    e. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
    f. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
    g. Penyusunan Rencana Kontijensi
    h. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    i. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
    a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
    b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
    c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
    d. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    e. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
    f. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
    a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
    b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
    c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
    d. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
    e. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Musi Rawas Utara

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	Rencana Kerja Tahun 2025 Prakiraan Maju Tahun 2026				CATATAN PENTING
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**05**	**01**			**PROGRAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Cakupan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			**4,452,227,915**		
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah**			**100%**	**4,000,000**	**APBD**	
1	05	01	2.01	0001	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	Musi Rawas Utara	7 Laporan	4,000,000	APBD	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100%**	**2,035,383,240**	**APBD**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pegawai PNS dan PPPK	Jumlah ASN		11 Orang	1,935,383,240	APBD	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Melaksanakan Tugas (PPK,PA,PPK OPD,dll)	Musi Rawas Utara	7 Orang	90,000,000		
1	05	01	2.02	0003	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Call,dll	Musi Rawas Utara	1 Dokumen	5,000,000	APBD	
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan	Musi Rawas Utara	4 Dokumen	3,000,000	APBD	
1	05	01	2.02	0005	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan	Musi Rawas Utara	4 Dokumen	2,000,000	APBD	

1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Disiplin Pegawai OPD**		**100%**	**99,000,000**	**APBD**	
1	05	01	2.05	0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lainnya	Jumlah stel	Musi Rawas Utara	47 Stel	49,000,000	APBD	
1	05	01	2.05	0002	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang	Musi Rawas Utara	8 orang	50,000,000	APBD	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100%**	**457,086,189**	**APBD**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Intalasi Listrik/Penerangan	Musi Rawas Utara	5 Jenis	10,650,000	APBD	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Musi Rawas Utara	42 Jenis	51,016,950	APBD	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga	Musi Rawas Utara	24 Jenis	19,922,652	APBD	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item Logistik Kantor	Musi Rawas Utara	3 item	111,214,000	APBD	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pencetakan dan Penggandaan	Musi Rawas Utara	18000 Lembar & 5 Jenis Cetakan	35,100,000	APBD	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Eksemplar	Musi Rawas Utara	10 surat kabar	11,400,000	APBD	
1	05	01	2.06	0007	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	Musi Rawas Utara	12 bulan	217,782,587	APBD	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**109,000,000**	**APBD**	
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Musi Rawas Utara	1 motor	19,000,000	APBD	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Mebeleur	Musi Rawas Utara	6 Item Jenis Barang	50,000,000	APBD	
1	05	01	2.07	0003	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan	Musi Rawas Utara	10 Jenis	40,000,000	APBD	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**1,427,600,088**	**APBD**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Naskah Dinas	Musi Rawas Utara	980 Lembar & 10 Paket	6,000,000	APBD	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Air dan Listrik	Jumlah Rekening	Musi Rawas	12 KWH & Wifi	16,480,488	APBD	

							Utara				
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung	Musi Rawas Utara	1 Gedung	110,000,000	APBD	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga/Jasa	Musi Rawas Utara	47 0rang	1,295,119,600	APBD	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**320,158,398**	**APBD**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	Musi Rawas Utara	14 kendaraan	312,038,398	APBD	
1	05	01	2.09	0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis	Musi Rawas Utara	4 Item	8,120,000	APBD	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**2,834,000,000**	**APBD**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			**100%**	**189,000,000**	APBD	
1	05	03	2.01	0001	Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi	Musi Rawas Utara	40.000 Orang	189,000,000	APBD	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**100%**	**1,435,000,000**	**APBD**	
1	05	03	2.02	0001	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Ikut Pelatihan	Musi Rawas Utara	1 Kawasan	240,000,000	APBD	
1	05	03	2.02	0002	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasana Kesiapsiagaan Tehadap Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Laporan	Musi Rawas Utara	1 Laporan	55,000,000	APBD	
1	05	03	2.02	0003	Penyediaan Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri	Musi Rawas Utara	10 Unit	275,000,000	APBD	
1	05	03	2.02	0004	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Musi Rawas Utara	1 Kegiatan	82,000,000	APBD	
1	05	03	2.02	0005	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan	Musi Rawas Utara	1 Kawasan	80,000,000	APBD	
1	05	03	2.02	0006	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM	Musi Rawas Utara	47 Orang	275,000,000	APBD	
1	05	03	2.02	0007	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen	Musi Rawas Utara	2 Dokumen	100,000,000	APBD	
1	05	03	2.02	0008	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur	Musi Rawas Utara	200 Orang	80,000,000	APBD	

1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen	Musi Rawas Utara	1 Dokumen	200,000,000	APBD	
1	05	03	2.02	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga	Musi Rawas Utara	100 Keluarga	48,000,000	APBD	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			**100%**	**560,000,000**	**APBD**	
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan	Musi Rawas Utara	20 Laporan	40,000,000	APBD	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Musi Rawas Utara	1 Dokumen	40,000,000	APBD	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban	Musi Rawas Utara	100 Orang	100,000,000	APBD	
1	05	03	2.03	0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban	Musi Rawas Utara	100 Orang	300,000,000	APBD	
1	05	03	2.03	0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan	Musi Rawas Utara	2 Laporan	40,000,000	APBD	
1	05	03	2.03	0006	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Dokumen	Musi Rawas Utara	1 Dokumen	40,000,000	APBD	
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**			**100%**	**650,000,000**	**APBD**	
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Musi Rawas Utara	1 Dokumen	55,000,000	APBD	
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen	Musi Rawas Utara	1 Dokumen	55,000,000	APBD	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen	Musi Rawas Utara	1 Dokumen	55,000,000	APBD	
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistim Informasi Kebencanaan	Jumlah Dokumen	Musi Rawas Utara	1 Dokumen	55,000,000	APBD	
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan	Musi Rawas Utara	1 Laporan	55,000,000	APBD	
1	05	03	2.04	0006	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Musi Rawas Utara	1 Kegiatan	375,000,000	APBD	
					Jumlah				**7,286,227,915**		

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas UtaraTahun Anggaran 2025 adalah dokumen yang berisikan Capaian program rencana PD dalam satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara Kontiniu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Muara Rupit, 2025

KEPALA BPBD
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

HABBI HASIDQI, S.E., M.M.
Pembina, IV.b
NIP.19790624 200501 1 004



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lintas Sumatera Desa Lawang Agung Kec. Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Karunia-Nya Jualah Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Perubahan Rancangan RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Rancangan Perubahan RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Lawang Agung, 31 Oktober 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Rawas Utara,

ZULNOVA ARYANTO, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19751105 199903 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud Dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Hasil Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5

2.2. Analisis Kerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan .....

Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 8

2.5. Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat 9

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 10

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11

3.3. Program dan Kegiatan 12

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 13

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 14

BAB V PENUTUP 15

5.1. Catatan Penting 16

5.2. Kaidah Kaidah Pelaksanaan 17

5.3. Program dan Kegiatan 18

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025. Renja ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kesbangpol selama satu tahun anggaran secara terarah, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban umum, serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dinamika kehidupan sosial politik, keberagaman masyarakat, serta perkembangan isu ideologi, politik, dan keamanan menuntut adanya perencanaan yang responsif dan adaptif guna menjaga kondusivitas daerah.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tanggung jawab strategis dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan, partai politik, serta peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Tantangan seperti potensi konflik sosial, penyebaran paham radikalisme, intoleransi, serta meningkatnya penggunaan media digital sebagai sarana penyebaran informasi menuntut penguatan peran Kesbangpol melalui perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian kinerja, permasalahan, dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 juga merupakan bentuk penerapan perencanaan berbasis kinerja, dimana setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta dukungan anggaran yang efisien dan efektif. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung terciptanya stabilitas daerah yang aman, damai, dan demokratis.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (disesuaikan dengan kebijakan nasional yang berlaku).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila.
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
13. 1Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara yang berlaku.
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara.
15. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merencanakan dan melaksanakan program, kegiatan, serta subkegiatan selama Tahun Anggaran 2025 secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. Perubahan Renja ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perubahan Renja Tahun 2025 juga dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan dan keselarasan antara perencanaan Perangkat Daerah dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara selama Tahun Anggaran 2025.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang daerah.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga stabilitas politik, ideologi, dan ketahanan sosial masyarakat.

4. Mendorong peningkatan kualitas pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, serta kehidupan demokrasi melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
5. Menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan akuntabel.
6. Mendukung terwujudnya kondisi daerah yang aman, damai, dan kondusif sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, Latar Belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun sebelumnya, yang meliputi capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang memerlukan tindak lanjut pada tahun perencanaan.

2.1. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, serta program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan lengkap dengan indikator kinerja dan target capaian.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 beserta kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, dan keterkaitannya dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan serta harapan agar pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah :

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun lalu telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sebagian besar indikator kinerja program dan kegiatan mampu mencapai target yang direncanakan, terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta dukungan terhadap stabilitas politik dan ketenteraman masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan dan prioritas daerah, serta dinamika kondisi sosial politik yang memerlukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat secara luas juga memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah menunjukkan bahwa secara kumulatif target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara berada pada jalur yang sesuai dengan rencana pencapaian jangka menengah. Capaian kinerja pada tahun lalu dan tahun berjalan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya, khususnya dalam menentukan program dan kegiatan yang perlu dipertahankan, ditingkatkan, maupun disempurnakan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu sebagaimana tercantum dalam tabel evaluasi kinerja menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026, agar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023, didukung oleh APBD sebesar Rp.22.982.361.316,- dengan rincian :

- Belanja Pegawai : Rp. 1.705.892.883,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.612.746.150,-
- Belanja Hibah : Rp. 17.616.522.283,-
- Belanja Modal : Rp. 47.200.000,-

Dialokasikan untuk pelaksanaan 6 program, 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Modal, dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.22.099.696.908,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,16%, Realisasi dari anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program-program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan alokasi anggaran Rp.2,644,576,056,- anggaran yang teralisasi sebesarRp. 2,345,289,227,- atau terealisasi 88,68%, meliputi :

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp.1,646,012,883,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp.1,439,907,147,- atau terealisasi 87,48% dari total pagu anggaran. capaian kinerja (Outcome) yang dihasilkan, ***"Terpenuhinya hak keuangan ASN perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"***

   b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp.7,700,000,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp.7,700,000,,- atau terealisasi 100% dari total pagu anggaran. capaian kinerja (Outcome) yang dihasilkan, ***"Terpenuhinya hak keuangan ASN perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"***

   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran Rp.323,245,173,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp.292,624,238,- atau terealisasi 90,53% dari total pagu anggaran. capaian kinerja (Outcome) yang dihasilkan, ***"Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan operasional perangkat daerah secara efektif dan efisien"***

   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, alokasi anggaran Rp.47.200.000,- anggaran yang teralisasi sebesar Rp.47.200.000,- atau terealisasi 100% dari total pagu anggaran. capaian kinerja (Outcome) yang dihasilkan, ***"Terpenuhinya sarana transportasi dinas yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah"***

   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, alokasi anggaran Rp.469,5180,000 yang teralisasi sebesar Rp.454,071,942,- atau terealisasi 96,71% dari total pagu anggaran. capaian kinerja (Outcome) yang dihasilkan, ***"Tersedianya jasa penunjang operasional perkantoran guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah"***

   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran Rp.198.100.000,- yang teralisasi sebesar Rp.158.685.900,- atau terealisasi 80,10% dari total pagu anggaran. capaian kinerja (Outcome) yang dihasilkan ***"Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi laik fungsi dan siap digunakan"***

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, dengan alokasi anggaran Rp.1,031,598,500,- teralisasi sebesar Rp.1,015,650,976,- atau terealisasi 98,45%. Capaian Kinerja (Outcome) yang dihasilkan :

   - Dokumen pelaksanaan kegiatan Paskibraka;
   - Pelaksanaan seleksi, pendidikan, dan pelatihan Paskibraka;
   - Pelaksanaan tugas pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih pada peringatan HUT RI;
   - Pembinaan karakter, disiplin, dan wawasan kebangsaan bagi anggota Paskibraka;
   - Terlaksananya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan melalui kunjungan edukatif ke Akademi Militer sebagai bagian dari penguatan nilai nasionalisme, kedisiplinan, dan bela negara bagi anggota Paskibraka.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, dengan alokasi anggaran Rp.18,546,379,283,- anggaran yang teralisasi sebesar Rp.18,001,697,248,- atau terealisasi 97,06%. Capaian Kinerja (Outcome) yang dihasilkan :
   - Tersalurkannya hibah kepada KPU dan Bawaslu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Tersalurkannya hibah kepada partai politik secara tepat sasaran dan akuntabel;
- Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pendidikan politik bagi partai politik;
- Terlaksananya verifikasi dan evaluasi pertanggungjawaban dana hibah oleh tim verifikasi.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, dengan alokasi anggaran Rp.50,377,037,- anggaran yang teralisasi sebesar Rp.44,603,200,- atau terealisasi 88,54%. Capaian Kinerja (Outcome) yang dihasilkan :

    - Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA, dengan alokasi anggaran Rp.170.000.000,- anggaran yang teralisasi sebesar Rp.162,460,850,- atau terealisasi 95,57%. Capaian Kinerja (Outcome) yang dihasilkan :

    - Terbentuknya Tim Satuan Pelaksana Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Satlak P4GN) di daerah;
    - Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas Tim Satlak P4GN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika;
    - Terbentuknya dan berfungsinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah;
    - Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan FKUB dalam rangka menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama;
    - Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan ketahanan sosial dan budaya.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, dengan alokasi anggaran Rp.492,230,440,- anggaran yang teralisasi sebesar Rp.475,095,407,- atau terealisasi 96,52%. Capaian Kinerja (Outcome) yang dihasilkan :

    - Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
    - Terbentuknya dan berfungsinya Tim Forkopimda dalam mendukung koordinasi pimpinan daerah;
    - Tersusunnya dokumen laporan hasil koordinasi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025 didasarkan pada Renstra Tahun 2025 - 2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2030.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023, maka realisasi capaian kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Tahun Berjalan PD 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinirja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase keterpenuhan Hak ASN Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	0%	Tidak Terlaksana	0%	Tidak Terlaksana	0%	0%	Tidak Terlaksana	0%
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Tahun Berjalan PD 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinirja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0%	Tidak Terlaksana	0%	Tidak Terlaksana	0%	0%	Tidak Terlaksana	0%	0%
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**									
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan	1 Kegiatan	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Tahun Berjalan PD 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinirja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**									
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									
8	01	03	2.01	03	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	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik	3 Kegiatan	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**									
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	2 Kegiatan	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**									
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase elemen Masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah dalam mengedukasi Masyarakat	2 Kegiatan	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Tahun Berjalan PD 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinirja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase elemen Masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah dalam mengedukasi Masyaraka	2 Kegiatan	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**									
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosia									
8	01	06	2.01	04	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	Persentase Gejala Konflik Sosia	2 Kegiatan	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gejala Konflik Sosia	2 Kegiatan	Terlaksana	100%	Terlaksana	100%	100%	Terlaksana	100%

Dari tabel di atas dapat disampaikan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja pada program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas UTARA sampai dengan tahun berjalan sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Keberhasilan program ini dihasilkan dari elemen masyarakat yang memiliki kepedulian dan konsentrasi pada pembumian dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Strategi kerjasama ini menghasilkan pelaksanaan kegiatan cakupan yang lebih luas, walaupun dengan minimnya ketersediaan anggaran.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik untuk membangun Pendidikan Politik, Penatausahaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Kegiatan Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat, Kegiatan Penguatan Budaya Dan Etika Politik Masyarakat.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dikemas sosialisasi yang melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat telah berjalan efektif. Edukasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup dengan saling toleransi antar maupun inter agama, suku, etnis, membangun kebersamaan, solidaritas. Ormas yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai indicator maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Edukasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai ketahanan ekonomi di daerah dan mengantisipasi terjadinya gejolak ekonomi dan sosial. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi, mengembangkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemecahan masalah dengan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang saling mempercayai dan saling terbuka untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. kerjasama melalui Tim Kewaspadaan Dini serta koordinasi antara instansi terkait melalui Forkopimda Kabupaten Musi Rawas Utara perlu dikuatkan lagi untuk mencegah dan menangani konflik yang akan terjadi.

2.2. Analisis Kinirja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait telah berjalan secara efektif dan optimal. Pelayanan yang dimaksud meliputi fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, fasilitasi partai politik, serta koordinasi pemeliharaan stabilitas politik dan ketenteraman masyarakat.

Secara umum, kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan tren yang cukup baik. Hal ini tercermin dari terlaksananya sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan rencana, serta meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik. Pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dalam pelaksanaan pelayanan masih dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta luasnya cakupan wilayah pelayanan. Selain itu, dinamika kehidupan sosial dan politik masyarakat yang terus berkembang memerlukan respons pelayanan yang cepat, adaptif, dan berbasis pada pemetaan potensi serta kerawanan sosial di daerah.

Upaya peningkatan kinerja pelayanan terus dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendekatan preventif dan persuasif, khususnya dalam menjaga stabilitas daerah dan mencegah potensi konflik sosial.

Berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pada tahun perencanaan berikutnya. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026, agar pelayanan yang diberikan dapat semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta stabilitas daerah.

Tabel 2.2
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2036	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Organisasi Kemasyarakata n yang di bina	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan budaya	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Konflik Sosial	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjaga stabilitas ideologi, politik, dan ketahanan sosial masyarakat dihadapkan pada berbagai isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan Tahun 2025. Isu-isu tersebut muncul sebagai dampak dari dinamika sosial, politik, serta perkembangan lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

1. Isu penting pertama adalah perlunya penguatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuka ruang penyebaran paham-paham yang berpotensi menggerus nilai-nilai kebangsaan, sehingga diperlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan, sistematis, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.
2. Isu kedua berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Keberagaman organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Musi Rawas Utara memerlukan pembinaan yang terarah agar aktivitas ormas dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan menjaga kerukunan sosial.
3. Isu penting selanjutnya adalah dinamika kehidupan politik dan demokrasi daerah, termasuk pembinaan dan fasilitasi partai politik. Kegiatan partai politik memiliki peran strategis dalam pendidikan politik masyarakat, sehingga diperlukan fasilitasi yang tepat untuk mendorong terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat, tertib, dan bertanggung jawab.
4. Selain itu, potensi konflik sosial dan gangguan stabilitas daerah masih menjadi isu yang perlu diantisipasi. Perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat memicu gesekan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan peran forum-forum kewaspadaan dan kerukunan di daerah.
5. Isu penting lainnya adalah keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Keterbatasan tersebut memerlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan pelayanan dan pembinaan dapat berjalan lebih efektif.

Berbagai isu penting tersebut menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, program, dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026. Penanganan isu secara tepat dan terintegrasi diharapkan mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang aman, kondusif, dan harmonis sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan keselarasan antara Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan arah kebijakan, prioritas, serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

Berdasarkan (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026 telah tersusun 6 (enam) program 9 (sembilan) kegiatan, sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
    1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan :
   5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik :
   6. 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
D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan :
   7. Perumusan KebijakanTeknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
E. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan kegiatan :
   8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan :
   9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini menjadi dasar dalam penyempurnaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga dokumen Renja yang disusun benar-benar mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan dapat diimplementasikan secara efektif pada Tahun Anggaran 2025.

Dalam proses penyusunaan RKPD dan Renja perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan alat bantu berupa aplikasi perencanaan berbasis web dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Sisitem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Alur proses dimulai dengan mengentri rancangan awal renja di aplikasi perencanaan yang selanjutnya akan secara otomatis tersalin kedalam rancangan awal RKPD, begitu pula dengan tahapan rancangan akhir. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselarasan antara RKPD dan Renja. Secara lengkap dan rinci, review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Perubahan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Anallisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp) RKPD 2025	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp) RKPD P 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Muratara	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	3,55 Poin	3.590.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Muratara	Persentase Penunjang Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	3,55 Poin	2.541.005.677,00	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Muratara	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	70%	1.500.000.000,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Muratara	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	70%	1.106.237.640,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Muratara	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	70%	440.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kab. Muratara	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	70%	981.986.250,00	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Muratara	Persentase Organisasi Kemasyarakata n yang di bina	70%	100.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Muratara	Persentase Organisasi Kemasyarakata n yang di bina	70%	143.587.460,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Muratara	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan budaya	70%	350.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Muratara	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan budaya	70%	205.860.275,00	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Muratara	Persentase Konflik Sosial	70%	500.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Muratara	Persentase Konflik Sosial	70%	239.270.260,0	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. Usulan tersebut diperoleh melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta melalui forum perangkat daerah dan mekanisme koordinasi lainnya.

Berdasarkan hasil Musrenbang dan forum perencanaan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Musi Rawas Utara, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, maupun pemangku kepentingan lainnya yang secara langsung menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang lebih bersifat pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta penguatan stabilitas ideologi, politik, dan ketenteraman masyarakat.

Meskipun tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung diakomodasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara tetap melakukan penelaahan terhadap berbagai isu dan aspirasi yang berkembang di masyarakat sebagaimana teridentifikasi dalam dokumen perencanaan daerah, hasil koordinasi lintas sektor, serta pemantauan kondisi sosial dan politik di daerah. Hasil penelaahan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Tahun 2026 agar tetap selaras dengan kebutuhan aktual masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan demikian, ketiadaan usulan program dan kegiatan masyarakat yang tercantum dalam tabel penelaahan tidak mengurangi kualitas perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara, melainkan mencerminkan kesesuaian antara mekanisme perencanaan partisipatif dengan kewenangan dan tugas pokok perangkat daerah.

Tabel 2.4
Ususlan Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik.

Kebijakan nasional yang menjadi acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain berkaitan dengan penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, stabilitas politik, ketahanan nasional, serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa. Arah kebijakan tersebut menekankan pentingnya pencegahan konflik sosial, peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, penguatan demokrasi, serta peningkatan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menempatkan stabilitas daerah, kerukunan sosial, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Kebijakan provinsi tersebut menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara agar pelaksanaannya selaras dan terintegrasi dengan arah pembangunan provinsi.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara merumuskan program dan kegiatan Tahun 2025 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, isu-isu strategis daerah, serta kebutuhan aktual masyarakat. Telaahan ini menjadi dasar dalam penetapan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Penetapan kebijakan penyelenggaraan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI memiliki 1 (satu) Program yaitu ” Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.Didalamnya terdapat 5 (lima) kegiatan prioritas yaitu :

1. Dukungan Menajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Kesbangpol, dengan indikator kinerja berkaitan dengan urusan administrasi internet, serta koordinasi aparat Kesbang se Indonesia.
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang diarahkan pada pengembangan nilai wawasana kebangsaan dan pembauran bangsa serta pendidikan kewarganegaraan.
3. Kewaspadaan Nasional yang diarahkan kepada manajemenkonflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik se Indonesia, serta penyusunan rumusan kebijakan nasional berkenaan dengan kewaspadaan nasional.
4. Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan indikator kinerja diarahkan pada :
    a. Fungsi, peran, koordinasi dan fasilitasi berkenaan dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan (seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan forum publik, penanganan masalah sosial serta perumusan , implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan –kebijakan berkenaan dengan ketahanan seni, budaya agama dan kemasyarakatan.

b. Ketahanan Ekonomi dengan indikator kinerja diarahkan pada penyusunan rumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan ekonomi, fasilitasi, kerja sam, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, serta laporan stabilitas ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

5. Politik Dalam Negeri yang diarahkan pada pemilihan umum, partisipasi dan komunikasi politik, lembaga perwakilan , laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat serta penyusunan rumusan kebujakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri. Merujuk kegiatan-kegiatan yang ada pada Dirjen Kesbangpol Kemendagri RI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara menerapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Bitar yaitu sebagai berikut :

   1. ***Kesekretariatan*** dengan indikator kinerja diarahkan sebagai penunjang penyelenggaraan administrasi serta pemenuhan sarana dan prasarana badan.
   2. ***Pengembangan Wawasan Kebangsaan*** dengan indikator kinerja diarahkan pada pembinaan dan pengembangan ideologi negara, wawasan kebangsaan , dan pembauran bangsa, hal tersebut meliputi fasilitasi FKUB, FPK, FKDM, serta sosialisasi Wasbang, dan pembauran kebangsaan bagi aparatur dan masyarakat.
   3. ***Kewaspadaan Daerah*** yang difokuskan pada kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen serta penanganan konflik dan pengawasan orang asing yang meliputi Peningkatan kapasitas Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA), pencegahan dan penanganan konflik, pendataan dan pengawasan serta pemantauan orang asing, serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan darah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi ipoleksosbudkam.
   4. ***Pendidikan politik Masyarakat*** dengan indikator kinerja diarahkan pada fasilitasi partai politik dan pemilihan umum serta fasilitasi kelembagaan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, kelembagaan Parpol,Ormas/LSM serta penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan partai politik dalam negeri di Kabupaten Musi Rawas Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupate Musi Rawas Utara

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan mengarah pada kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci,terukur dan dapat dicapai. Tujuan pelaksanaan atau penjabaran dari misi yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan Visi ” Berdasarkan visi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuapten Musi Rawas Utara, menetapkan tujuan dan sasaran dimaksud sebagai berikut :

A. TUJUAN

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, mewujudkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Stabilitas Politik dan Pendidikan Politik bagi masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Meningkatkan pemahaman Wawasan Kebangsaan di Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa bagi Forum, ORMAS, dan Lintas Etnis di Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Meningkatkan Keamanan dan kenyamanan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. SASARAN

Sedangkan Sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Politik, Perilaku Demokratis, dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu.
2. Meningkatnya Pemahaman Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa bagi Forum, ORMAS dan Lintas Etnis.
4. Meningkatnya Keaktifan simpul-simpul Keamanan di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

3.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta sebagai upaya untuk menjawab isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi, serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik, serta pemeliharaan stabilitas politik dan ketenteraman masyarakat. Program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan aktual masyarakat.

Secara umum, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 meliputi :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat.
2. Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan agar tertib administrasi, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.
3. Program Fasilitasi Partai Politik dan Pendidikan Politik, yang diarahkan untuk mendukung terselenggaranya kehidupan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab di daerah.
4. Program Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial, yang bertujuan untuk memperkuat sistem deteksi dini, koordinasi lintas sektor, serta pencegahan potensi konflik sosial dan gangguan stabilitas daerah.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Penetapan target kinerja dan pagu indikatif dilakukan secara proporsional dan realistis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rincian rencana program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya disusun berdasarkan hasil penginputan dan pengolahan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Selanjutnya, rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026 disajikan dalam Tabel TC-33 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja ini.

Tabel IV.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JENIS PERIODE KEGIATAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							KEMANTAPAN	KEADILAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)			REGIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							6.480.000.000,00	6.226.655.845,00	5.217.947.467,00	-1.262.052.438,00							5.217.972.600,00	
	X	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							6.480.000.000,00	6.226.655.845,00	5.217.947.467,00	-1.262.052.438,00							5.217.972.600,00	
	X.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							6.480.000.000,00	6.226.655.845,00	5.217.947.467,00	-1.262.052.438,00							5.217.972.600,00	
1	X.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik				3,55 Poin	3,55 Poin	3.480.000.000,00	2.927.639.837,00	3.147.805.671,00	-280.190.569,00							3.305.930.600,00	
	X.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatnya kualitas pelaporan pengelolaan anggaran		0,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mus. Rawas Utara, Srimusi Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	-			0,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.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 Evaluasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mus. Rawas Utara, Srimusi Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Antagonisme Hak ASN Perangkat Daerah				745% Dari 95%	1570 Dari 95%	1.800.000.000,00	1.676.632.357,00	1.338.336.431,00	-461.663.569,00					meningkatnya administrasi keuangan pemangkuan daerah		2.038.000.600,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	1.800.000.000,00	1.676.632.357,00	1.338.336.431,00	-461.663.569,00	Kab. Mus. Rawas Utara, Srimusi Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			2.038.000.600,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Konsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mus. Rawas Utara, Srimusi Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang termasuk Pelaksanaan dan Aktivitasnya				24 Orang	24 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya tertibnya pegawai pemangkat daerah		5.000.000,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	24 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Mus. Rawas Utara, Srimusi Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			5.000.000,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mus. Rawas Utara, Srimusi Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Perjalanan dan Pelengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	330.000.000,00	296.338.843,00	341.338.843,00	11.338.843,00			-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya administrasi umum pemangkat daerah		338.900.000,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mus. Rawas Utara, Srimusi Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perjalanan dan Pelengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Perjalanan dan Pelengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	30.000.000,00	29.931.843,00	29.931.843,00	-68.157,00	Kab. Mus. Rawas Utara, Srimusi Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			33.900.000,00	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perjalanan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JANGKA PERIODE RENSTRA OPD	RENJSTR CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				783 Paket	792 Paket	38.000.000,00	28.496.000,00	28.496.000,00	-9.504.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			38.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				600 Paket	608 Paket	30.000.000,00	14.831.000,00	14.831.000,00	-15.169.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				28 Dokumen	35 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Layanan	1 Layanan	180.000.000,00	188.000.000,00	268.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			198.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan/Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan				1 Unit	1 Unit	718.908.000,00	38.008.800,00	147.840.000,00	-570.960.000,00			-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meeting/kunjungan pemerintah/ BBSD PDI		142.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				1 Unit	1 Unit	648.908.000,00	0,00	27.600.000,00	-621.308.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			28.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Motor																		
			Jumlah Paket Motor yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	161.008.000,00	0,00	0,00	-161.000.000,00	-	-	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Pmalatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	3 Unit	161.008.000,00	38.008.800,00	120.840.000,00	77.840.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			113.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.01.01.2.07.0012	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 1. Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	RELEVansi CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Realisasi/Belanja (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							RENSTRA	RENSTRA	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	B.01.01.2.08.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas, Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	931.100.000,00	986.320.400,00	692.370.480,00	61.270.480,00			-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram	meeting/kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah non daerah		986.270.880,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Tamu Mengunat																		
			Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Surat Menyurat				7980 Layanan	7982 Layanan	16.500.000,00	17.290.000,00	17.290.000,00	1.790.000,00	Kab. Musi Rawas, Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram			17.690.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Layanan	3 Layanan	16.500.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	Kab. Musi Rawas, Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram			17.190.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pelatihan dan Peningkatan Kinter																		
			Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Pelatihan dan Peningkatan Kinter yang Disediakan				1 Layanan	1 Layanan	160.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Musi Rawas, Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram			113.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				55 Layanan	55 Layanan	450.000.000,00	432.450.400,00	429.480.480,00	39.480.480,00	Kab. Musi Rawas, Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram			410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Administrasi Pajak dan Perizinan				4 Unit	4 Unit	170.000.000,00	276.440.000,00	133.130.000,00	-41.880.000,00			-	- -	meeting/kegiatan pemeliharaan BMD		192.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.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 Administrasi Pajaknya				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas, Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.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 Administrasi Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	160.000.000,00	269.440.000,00	123.130.000,00	-36.880.000,00	Kab. Musi Rawas, Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram			176.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas, Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas, Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	6 Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	10.800.000,00	-5.000.000,00	Kab. Musi Rawas, Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram			16.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	B.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas, Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketentram			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	B.01.02	PROGRAM PENGUATAN EKOSISTEM PANCASILA DAN KUALITAS KEHIDUPAN	Persentase sistem manajemen yang menghasilkan pembinaan ekosistem kebangsaan				70 %	70 %	1.500.000.000,00	1.100.031.000,00	1.100.237.640,00	0,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	KEADAAN CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkelanjutan/Berulang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PENERIMA			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				REGIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01.0001	Penyelenggaraan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Kesatuan Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bimtek Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	1.198.617.840,00	1.106.317.840,00	-393.782.160,00			Meningkatnya Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya kerukunan kebangsaan lembaga masyarakat			1.600.000.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bimtek Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bimtek Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatnya Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.02.2.01.0002	Penyelenggaraan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bimtek Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bimtek Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bimtek Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bimtek Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	1.600.000.000,00	1.198.617.840,00	1.106.317.840,00	-393.782.160,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH & DBCH (40,50, DBH)	Meningkatnya Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			1.600.000.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Kesiapsiagaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bimtek Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesiapsiagaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bimtek Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatnya Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.02.2.01.0006	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bimtek Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kesatuan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bimtek Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatnya Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**6.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MENJALIN PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN SISTEM SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase sinergi pengambilan yang meningkatkan Pendidikan Politik**				**75 %**	**30 %**	**640.000.000,00**	**1.008.036.293,00**	**997.866.292,00**	**-60.000.000,00**							**374.803.880,00**	
	6.01.03.2.01.0001	Penyelenggaraan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemerintahan Dalam Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemerintahan Dalam Politik di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	640.000.000,00	1.008.036.293,00	997.866.292,00	357.866.292,00			Meningkatnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), Litrik, teknologi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, olahraga, kemaritiman, gender, serta pengusaha pelaku pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	meningkatnya pendidikan politik di masyarakat		374.803.880,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemerintahan Dalam Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemerintahan Dalam Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), Litrik, teknologi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, olahraga, kemaritiman, gender, serta pengusaha pelaku pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemerintahan Dalam Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemerintahan Dalam Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), Litrik, teknologi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, olahraga, kemaritiman, gender, serta pengusaha pelaku pemerintah, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	6.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyelidikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemerintahan Dalam Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlanjut/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	PPKD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				KEWENANG	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan-Kejuruan di Bidang Pendidikan Politik, Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemerintahan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pendidikan dan Partai Politik, Pendidikan Umum/Pendidikan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	240 Orang	318 Orang	340.000.000,00	1.009.518.200,00	991.999.292,00	641.999.200,00	Kab. Musi Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBHCHT, DBH SDA, DBHPBH, DBHP, DBHCT, DBHPBH, DBHP, DBHCT, DBH SDA, DBHPBH, DBHP, DBHCT, DBH SDA, DBHPBH, DBHP, DBHCT, DBH SDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	PENJUMLAHAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PENJUMLAHAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERAKIRAAN MASA MENCAPAI TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Strategi/Kebijakan/Rancangan (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PERCETAK			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							OUTPUT/OUTCOME	SATUAN/DAERAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				KEWENANG.	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.05.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pelaksanaan Bidang Kesatuan Bangsa, Sosial dan Budaya					1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00	333.617.324,00	339.860.270,00	-144.739.730,00			Meningkatnya pengetahuan individuum yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta pemanfaatan teknologi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	mewujudkan pengembangan kebangsaan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat			592.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.2001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kesatuan Bangsa, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penyakyat Kejenuyaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kesatuan Bangsa, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penyakyat Kejenuyaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mus Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatnya pengetahuan individuum yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta pemanfaatan teknologi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.2002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penyakyat Kejenuyaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penyakyat Kejenuyaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mus Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatnya pengetahuan individuum yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta pemanfaatan teknologi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.2003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penyakyat Kejenuyaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penyakyat Kejenuyaan di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mus Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.2004	Pelaksanaan Kesatuan di Bidang Kesatuan Bangsa, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penyakyat Kejenuyaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesatuan di Bidang Kesatuan Bangsa, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penyakyat Kejenuyaan di Daerah				69 Orang	69 Orang	280.000.000,00	733.629.993,00	98.000.992,00	101.370.000,00	Kab. Mus Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBHCHT, DBH, (DBH)	Meningkatnya pengetahuan individuum yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta pemanfaatan teknologi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			220.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.2005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesbangpol Kesatuan, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penyakyat Kejenuyaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penyakyat Kejenuyaan di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	740.000.000,00	176.220.315,00	100.639.324,00	-42.580.676,00	Kab. Mus Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBHCHT, DBH, (DBH)	Meningkatnya pengetahuan individuum yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta pemanfaatan teknologi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			160.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
II.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENCEGAHAN KELAHIRAN PAHAM RADIKAL YANG BERPOTENSI TERORISME**	**Persentase Konflik Sosial**				**30 %**	**30 %**	**680.000.000,00**	**798.470.340,00**	**338.230.260,00**	**-93.000.000,00**							**680.860.000,00**	
	8.01.06.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan Konflik Sosial	Laporan yang dihasilkan				2 Laporan	2 Laporan	680.000.000,00	798.470.340,00	338.230.260,00	-360.769.740,00			Meningkatnya pengetahuan individuum yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta pemanfaatan teknologi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	mewujudkan pengembangan kebangsaan masyarakat yang terdidik, trampil dan cerdas			640.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.2010	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penyelgaran Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penyelgaran Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mus Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatnya pengetahuan individuum yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta pemanfaatan teknologi untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.2020	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penyelgaran Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penyelgaran Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Mus Rawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.2030	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penyelgaran Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PROFESI		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Selisih/Kenaikan/Penurunan (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			5 Orang	0 Orang	5,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.08.2.01.0004	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			30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	466.015.315,00	103.614.324,00	-34.829.679,00	Kab. Musi Rawas Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatnya pengelolaan kebijakan yang memicu dengan lingkungan, alam, dan budaya serta pencegahan dan mengatasi yang ada dan muncul	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			335.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.08.2.01.0010	Pelaksanaan Sosialisasi, Evaluasi dan Pelayanan 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 Layanan Hasil Sosialisasi, Evaluasi dan Pelayanan 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			1 Layanan	1 Layanan	5,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Rawas Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	-	Meningkatnya pengelolaan kebijakan yang memicu dengan lingkungan, alam, dan budaya serta pencegahan dan mengatasi yang ada dan muncul	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.08.2.01.0036	Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			0 Dokumen	0 Dokumen	350.000.000,00	113.336.815,00	78.185.831,00	-231.864.080,00	Kab. Musi Rawas Utara, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatnya pengelolaan kebijakan yang memicu dengan lingkungan, alam, dan budaya serta pencegahan dan mengatasi yang ada dan muncul	5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 5. Optimalnya Tata kelola Pemerintahan, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban			335.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH								6.480.000.000,00	6.228.666.866,00	6.317.847.963,00	-7.262.863.439,00							6.319.870.000,00	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara efektif dan terarah.

Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan ketersediaan anggaran yang mungkin belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan prioritas pelaksanaan kegiatan agar tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah, Selain itu, dinamika kondisi sosial dan politik yang berkembang di masyarakat juga memerlukan fleksibilitas dan respons cepat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perencanaan yang telah disusun perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi aktual di lapangan.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta didukung oleh koordinasi yang baik antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan secara tepat waktu.

Rencana Tindak Lanjut, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, hasil pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya. Selain itu, Perubahan Renja ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, Melalui pelaksanaan Rencana Kerja ini, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan dan pembinaan di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta berkontribusi dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif.

Lawang Agung, 31 Oktober 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Rawas Utara,

ZULNOVA ARYANTO, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19751105 199903 1 002

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan Bapenda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini disusun mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dan rancangan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029.

Adapun fungsi dari dokumen ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Bapenda Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Perubahan Bapenda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029, rancangan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bapenda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bapenda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025, sehingga dokumen ini dapat tersusun. Kami berharap, dokumen Rencana Kerja Perubahan Bapenda Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 dapat bermanfaat.

Muara Rupit, 10 November 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara



AMIRUL, SE.,M.A.P
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19830315 200703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB.I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB. II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	4
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	5
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	6
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	6
BAB. III	TUJUAN, SASARAN POGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	7
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	7
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	7
	3.3 Program dan Kegiatan	8
BAB. IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	9
BAB. V	PENUTUP	10

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
4. Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah yang disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk Menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategi lima tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya pembangunan daerah. Program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten Musi Rawas Utara.

Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun anggaran sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik berupa program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Perangkat Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dn pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104; Taman Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. 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 Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, penegendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 NOmor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan daerah nomor 12 tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten musi rawas utara tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 12).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Rencana kerja perubahan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Strategi Kabupaten Musi Rawas Utara terkait Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah disertai pagu indikatif tiap-tiap program di Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan pedoman bagi OPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025.
2. Memberikan pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam tugas pokok dan fungsi.
3. Menjadikan tolak ukur seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2025.
4. Menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Recana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan tahun 2023 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023

(Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan - Berdasarkan Renstra 2021

Badan Pendapatan Daerah Kabuapten Musi Rawas Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Porgram dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	Program Penunjang Urusan Kabupaten/kota			-	-	-	-	-	-	-
4.04. 4.04.03.01. 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perkantoran**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.04. 4.04.03.01. 06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan Penerangan Kantor	20 Item	12 Item	12 Item	12 Item	100%	12 Item	12 Item	100%
4.04. 4.04.03.01. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Item	60 Item	35 Item	35 Item	100%	30 Item	30 Item	100%
4.04. 4.04.03.01. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	40 item	25 Item	25 Item	25 Item	100%	20 item	20 item	100%
4.04. 4.04.03.01. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	10 item	8 Item	8 Item	8 Item	100%	8 Item	8 Item	100%
4.04. 4.04.03.01. 06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	15 Item	11 Item	11 Item	11 Item	100%	11 Item	11 Item	100%
4.04. 4.04.03.01. 06.06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Item	2 Item	2 Item	2 Item	100%	2 Item	2 Item	100%
4.04. 4.04.03.01. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	35 Orang	35 Orang	100%
4.04. 4.04.03.01. 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**		-	-	-	-		-	-
4.04. 4.04.03.01. 07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang siap pakai	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
4.04. 4.04.03.01. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	8 unit	4 Item	8 Unit	4 Item	100%	8 Unit	8 Unit	100%
4.04. 4.04.03.01. 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	-	-
4.04. 4.04.03.01. 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	100%	**100%**	100%	100%	**100%**	100%	100%
4.04. 4.04.03.01. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diterbitkan	2 Item	3 Item	2 Item	3 Item	100%	2 Item	2 Item	100%
4.04. 4.04.03.01. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik yang dibayarkan	2 Rekening	2 Rekening	2 Rekening	2 Rekening	50%	2 Rekening	2 Rekening	50%
4.04. 4.04.03.01. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit	4 Item	3 Unit	4 Item	100%	3 unit	3 Unit	100%
4.04. 4.04.03.01. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Umum Kantor	45 orang	100%	40 Orang	100%	100%	40 orang	100%	100%
4.04. 4.04.03.01. 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		-	-	-	-		-	-

4.04. 4.04.03.01. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
4.04. 4.04.03.01. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	5 Item	4 Item	5 Item	4 Item	100%	5 Item	5 Item	100%
4.04. 4.04.03.01. 09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara / rehabilitasi	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
4.04. 4.04.03.01. 16	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perbendaharaan Daerah**	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
4.04. 4.04.03.01. 16.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pendapatan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
4.04. 4.04.03.01. 18	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	12 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.04. 4.04.03.01. 18.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/kota	Jumlah Laporan DBH Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.04. 4.04.03.01. 21	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**			-	-	-	-		-	-
4.04. 4.04.03.01. 21.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penyusunan Kajian Akademik Pajak Daerah	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4.04. 4.04.03.01. 21.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
4.04. 4.04.03.01. 21.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Validasi data objek pajak daerah	11 Laporan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.04. 4.04.03.01. 21.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi dan database pajak daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%
4.04. 4.04.03.01. 21.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB)	Jumlah dokumen penetapan PBB P2 dan BPHTB	2 Dokumen	-	2 sumber	2 sumber	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.04. 4.04.03.01. 21.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan penerimaan pendapatan daerah	3 Dokumen	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.04. 4.04.03.01. 21.11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.04. 4.04.03.01. 21.14	Penyediaan Saerana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Sarana Prasarana	-	4 Sarana Prasarana	4 Sarana Prasarana	100%	4 Sarana Prasarana	4 Sarana Prasarana	100%

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2023, yaitu : Pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2023. Kinerja pada subkegiatan capaian sebesar 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Indikator	Target Restra Bapenda				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	6,9	7,3	7,5	6,67	4,17	5,23	7,5	6,67
2	Pertumbuhan PAD	-	-	-	5	-	-	-	5

Pada tabel 2.2 dapat dilihat realisasi capaian lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini dikarenakan beberapa jenis pajak yang belum tercapai targetnya yaitu pajak PBB-P2 dan BPHTB pada pajak PBB-P2 dikarenakan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah sekali sementara BPHTB banyak masyarakat yang belum mengalihkan hak atas tanah dan bangunannya dan beberapa perusahaan perkebunan HGU masih dalam proses sehingga belum bisa dikenakan BPHTB.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu-isu strategi yang sedang dihadapi oleh organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah seperti merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui media massa, seperti pemasangan papan himbauan, spanduk, pemberian penghargaan.
3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah seperti melakukan uji petik terhadap objek-objek retribusi daerah.
4. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait, seperti menginvetarisasi dan menertibkan objek-objek pajak dan retribusi.
5. Optimalisasi penagihan piutang pajak dengan melaksanakan penagihan pintu ke pintu.
6. Melakukan Pendataan terhadap objek pajak daerah yang baru untuk target penerimaan.

7. Mengupayakan peningkatan bagi hasil pajak melalui koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dan badan usaha dalam pembangunan daerah.
9. Belum optimalnya pendapatan Asli daerah sehingga masih ketergantungan dengan dana transfer pusat.
10. Belum optimalnya pendapatan Pajak Daerah Provinsi yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota dikarnakan banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor.
11. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pentingnya mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/wajib pajak secara kontinyu baik melalui media cetak maupun media eletronik tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah.
12. Belum terlaksananya penerapan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
13. Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Maka pentingnya meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat.
14. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
15. Terbatasnya kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah. Perlu melakukan optimalisasi penerimaan daerah bekerjasama dengan pihak ketiga secara kontinyu guna peningkatan kemampuan aparatur dan penerimaan daerah.
16. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan program dan kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut pada tabel 2.3

2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas / Badan : Badan Pendapatan Daerah *Lembar 1 Dari 2* *Lembar 1 Dari 2*

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	2	02		**Administrasi Keuangan**				***3.500.000.000,00***	**Administrasi Keuangan**				***3.500.000.000,00***	
	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Rupit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	3.500.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Rupit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	3.500.000.000,00	
	01	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**222.500.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**222.500.000,00**	
	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Rupit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 orang	22.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Rupit	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 orang	22.500.000,00	
	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Rupit	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	200.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Rupit	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	200.000.000,00	
	01	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**605.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**605.000.000,00**	
	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Rupit	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	12 item	20.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Rupit	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	12 item	20.000.000,00	
	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Rupit	jumlah alat tulis kantor	30 item	50.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Rupit	jumlah alat tulis kantor	30 item	50.000.000,00	
	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Rupit	Terpenuhinya alat kebersihan kantor	20 item	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Rupit	Terpenuhinya alat kebersihan kantor	20 item	20.000.000,00	
	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Rupit	Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor	8 item	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Rupit	Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor	8 item	50.000.000,00	
	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Rupit	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan administrasi kantor	11 item	120.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Muara Rupit	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan administrasi kantor	11 item	120.000.000,00	
	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Rupit	terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	2 item	40.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Rupit	terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	2 item	40.000.000,00	
	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Rupit	tersedianya makan minum tamu	2 item	5.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Rupit	tersedianya makan minum tamu	2 item	5.000.000,00	
	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Rupit	Terpenuhinya perjalanan dinas	35 org	300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Rupit	Terpenuhinya perjalanan dinas	35 org	300.000.000,00	
	01	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**640.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**640.000.000,00**	
	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Rupit	tersedianya kendaraan dinas	2 unit	530.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Rupit	tersedianya kendaraan dinas	2 unit	530.000.000,00	
	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Muara Rupit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	60.000.000,00	Pengadaan Mebel	Muara Rupit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	60.000.000,00	
	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Rupit	Jumlah peralatan dan mesin kantor	8 unit	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Rupit	Jumlah peralatan dan mesin kantor	8 unit	50.000.000,00	
	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Rupit	tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 unit	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Rupit	tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 unit	0,00	
	01	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**782.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**782.000.000,00**	
	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Rupit	Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor	2 item	12.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Rupit	Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor	2 item	12.000.000,00	
	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Rupit	Jasa listrik dan jasa Komunikasi	2 rekening	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Rupit	Jasa listrik dan jasa Komunikasi	2 rekening	50.000.000,00	
	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Rupit	tersedianya gedung kantor	3 unit	135.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Rupit	tersedianya gedung kantor	3 unit	135.000.000,00	
	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Rupit	tersedianya jasa administrasi kantor	40 org	585.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Rupit	tersedianya jasa administrasi kantor	40 org	585.000.000,00	
	01	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**216.750.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**216.750.000,00**	
	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Rupit	Terpenuhinya jasa pemeliharaan, asuransi dan kendaraan dinas kontor	3 Unit	206.750.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Rupit	Terpenuhinya jasa pemeliharaan, asuransi dan kendaraan dinas kontor	3 Unit	206.750.000,00	
	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Rupit	terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 item	10.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Rupit	terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 item	10.000.000,00	

05	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**225.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**225.000.000,00**
05	**02**	**02**	**02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**125.000.000,00**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**125.000.000,00**
05	02	02	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Muara Rupit	Jumlah laporan pendapatan dana perimbangan dan dana bagihasil lainnya	4 Dokumen	125.000.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Muara Rupit	Jumlah laporan pendapatan dana perimbangan dan dana bagihasil lainnya	4 Dokumen	125.000.000,00
05	**02**	**02**	**04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**100.000.000,00**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**100.000.000,00**
05	02	02	04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Muara Rupit	Laporan DBH Kabupaten/Kota	12 Dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Muara Rupit	Laporan DBH Kabupaten/Kota	12 Dokumen	100.000.000,00
05	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				
05	**02**	**04**	**02**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**				***808.750.000,00***	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**				***808.750.000,00***
05	02	04	02	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Muara Rupit	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Jenis	0,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Muara Rupit	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Jenis	0,00
05	02	04	02	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Muara Rupit	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Paket	0,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Muara Rupit	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Paket	0,00
05	02	04	02	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 Dokumen	100.000.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	11 Dokumen	100.000.000,00
05	02	04	02	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 item	0,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 item	0,00
05	02	04	02	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	82.500.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib	8 Laporan	82.500.000,00
05	02	04	02	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Aplikasi	150.000.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Aplikasi	150.000.000,00
05	02	04	02	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Muara Rupit	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Dokumen	100.000.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Muara Rupit	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Dokumen	100.000.000,00
05	02	04	02	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100%	100.000.000,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100%	100.000.000,00
05	02	04	02	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Laporan	76.250.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Laporan	76.250.000,00
05	02	04	02	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100%	200.000.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100%	200.000.000,00
05	02	04	02	11	Penagihan Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100%	0,00	Penagihan Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100%	0,00
05	02	04	02	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	0,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Muara Rupit	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	0,00
					Jumlah				***7.000.000.000,00***					***7.000.000.000,00***

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 ada 7 agenda pembangunan salah satunya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Salah satu ketahanan ekonomi besumber dari pajak. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan selaku koordinator di bidang pendapatan daerah lainnya. Agar dapat melaksanakan kebijakan dan pembangunan nasional pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan pendapatan lainnya diharapkan dapat maksimal agar dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dianggarkan dan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu strategis dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Rencana kerja perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 menunjang visi bupati Musi Rawas Utara yaitu “Mewujudkan Citra Musi Rawas Utara Berhidayah Yang Indah, Luwes Untuk Kebersamaan” dan menunjang misi 1 yaitu “Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik”. Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Citra Musi Rawas Utara Berhidayah Yang Indah, Luwes Untuk Kebersamaan			
Misi : Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah	Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak	- Meningkatkan kapasitas pelayanan yang baik - Pemberian Penghargaan kepada wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban - Peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak
		Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan	- Updating Database - Potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah - Membentuk Satgas Pendapatan
		Koordinasi dengan Pihak terkait	- Pengembangan Kerjasama lintas Sektoral - Pemberian insentif pada apparat terkait dalam pemungutan pajak
		Pemberdayaan Perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	- Pengembangan Organisasi di tingkat kecamatan - Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis perpajakan

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyusun rencana program kerja tahun 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) Program, yaitu :

1. **Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**
   - Administrasi keuangan
   - Administrasi kepegawaian perangkat daerah
   - Administrasi umum perangkat daerah
   - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

2. **Program Pengelolaan keuangan daerah**
   - Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
   - Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
3. **Program Pengelolaan pendapatan daerah**
   - Pengelolaan pendapatan daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari 3 program yaitu :

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Program Pengelolaan keuangan daerah
3. Program Pengelolaan pendapatan daerah

Sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas / Badan : Badan Pendapatan Daerah

Lembar 1 Dari 2

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perubahan Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	9	10	7	8	9	10
	01	2	02		**Administrasi Keuangan**				***4.000.000.000,00***				***4.327.756.109,00***
	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Rupit	22 Orang	4.000.000.000,00	DAU			4.327.756.109,00
	01	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**150.000.000,00**				**98.500.000,00**
	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Muara Rupit	55 Paket	50.000.000,00			55 Paket	68.500.000,00
	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Muara Rupit	20 Orang	100.000.000,00			20 Orang	30.000.000,00
	01	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**850.000.000,00**				**715.247.377,00**
	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	Muara Rupit	20 item	25.000.000,00	DAU		20 item	13.940.000,00
	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor	Muara Rupit	40 item	70.000.000,00	DAU		40 item	38.955.681,00
	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya alat kebersihan kantor	Muara Rupit	40 item	40.000.000,00	DAU		40 item	20.425.096,00
	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan makan minum kantor	Muara Rupit	10 item	80.000.000,00	DAU		10 item	93.737.500,00
	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan administrasi kantor	Muara Rupit	15 item	170.000.000,00	DAU		15 item	73.189.100,00
	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	Muara Rupit	2 item	50.000.000,00	DAU		2 item	95.000.000,00
	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makan minum tamu	Muara Rupit	2 item	15.000.000,00	DAU			
	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya perjalanan dinas	Muara Rupit	40 org	400.000.000,00	DAU		40 org	380.000.000,00
	01	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**735.000.000,00**				**231.143.176,00**
	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya kendaraan dinas	Muara Rupit	2 unit	500.000.000,00	DAU			
	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Muara Rupit	10 unit	110.000.000,00	DAU		10 unit	56.543.176,00

	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor	Muara Rupit	8 unit	100.000.000,00	DAU		8 unit	174.600.000,00
	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Muara Rupit	2 unit	25.000.000,00	DAU			
	01	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				***827.000.000,00***				***904.884.400,00***
	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor	Muara Rupit	2 item	12.000.000,00	DAU		2 item	15.000.000,00
	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa listrik dan jasa Komunikasi	Muara Rupit	2 rekening	80.000.000,00	DAU		2 rekening	78.000.000,00
	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya gedung kantor	Muara Rupit	3 unit	135.000.000,00	DAU		3 unit	135.000.000,00
	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa administrasi kantor	Muara Rupit	45 org	600.000.000,00	DAU		45 org	676.884.400,00
	01	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**330.000.000,00**				**217.230.000,00**
	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya jasa pemeliharaan, asuransi dan kendaraan dinas kontor	Muara Rupit	3 Unit	300.000.000,00	DAU		3 Unit	192.020.000,00
	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Muara Rupit	5 item	30.000.000,00	DAU		5 item	25.210.000,00
05	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**600.000.000,00**				**356.083.648,00**
05	**02**	**02**	**02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				***250.000.000,00***				***0,00***
05	02	02	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan pendapatan dana perimbangan dan dana bagihasil lainnya	Muara Rupit	4 Dokumen	250.000.000,00	DAU			
05	**02**	**02**	**04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**350.000.000,00**				**356.083.648,00**
05	02	02	04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan DBH Kabupaten/Kota	Muara Rupit	12 Laporan	350.000.000,00	DAU		12 Laporan	356.083.648,00
05	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								
05	**02**	**04**	**02**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**				***1.800.000.000,00***				***1.585.007.790,00***
05	02	04	02	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Muara Rupit	3 Dokumen	90.000.000,00	DAU			
05	02	04	02	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Muara Rupit	1 Dokumen	100.000.000,00	DAU			
05	02	04	02	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Muara Rupit	3 Laporan	250.000.000,00	DAU			
05	02	04	02	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Muara Rupit	3 Unit	100.000.000,00	DAU			
05	02	04	02	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Muara Rupit	11 Laporan	150.000.000,00	DAU		11 Laporan	127.055.052,00

05	02	04	02	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Muara Rupit	2 Laporan	150.000.000,00	DAU		2 Laporan	732.800.000,00
05	02	04	02	07	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	Muara Rupit	3000 Objek Pajak	350.000.000,00	DAU		3000 Objek Pajak	403.452.286,00
05	02	04	02	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Muara Rupit	3 Dokumen	100.000.000,00	DAU		3 Dokumen	25.016.845,00
05	02	04	02	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Muara Rupit	2 Layanan	50.000.000,00	DAU			
05	02	04	02	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Muara Rupit	3 Dokumen	110.000.000,00	DAU		3 Dokumen	13.525.816,00
05	02	04	02	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Muara Rupit	3 Dokumen	300.000.000,00	DAU		3 Dokumen	283.157.791,00
05	02	04	02	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Muara Rupit	1 Dokumen	50.000.000,00	DAU			
				Jumlah					***9.292.000.000,00***				***8.435.852.500,00***

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan yang berisikan rencana perubahan program dan kegiatan tahun 2025 serta memuat perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah dan Pendapatan lainnya.

Agar dapat terealisasi sebagaimana dimaksud, diperlukan dukungan dan peran aktif dalam setiap pelaksanaan baik dari pihak aparatur pemerintah maupun masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Muara Rupit, 10 November 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara



AMIRUL, SE., M.A.P
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19830315 200701 1 003