



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 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, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 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);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 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);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 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);
9. 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 5334) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 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 Tahun 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. 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);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
22. 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);

23. 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);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. 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);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 142);
35. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

36. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
37. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 86);
38. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Kota yang berpedoman pada RPJPN.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Uraian secara rinci Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta Program dan Kegiatan apabila belum

- tertampung dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- Program dan Kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan analisis, perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Daerah; dan/atau
 - keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

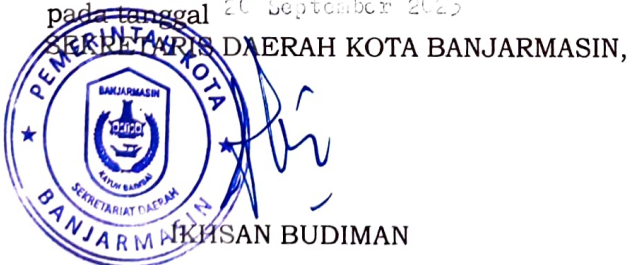
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2025



KHUSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 1

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				505.528.096.125,60		640.658.874.121,00		669.993.148.696,00		722.230.616.756,00		751.609.981.758,00		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				432.827.012.630,00		437.155.282.756,00		441.526.835.583,00		445.942.103.939,00		450.401.524.979,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	432.827.012.630,00	Baik	437.155.282.756,00	Baik	441.526.835.583,00	Baik	445.942.103.939,00	Baik	450.401.524.979,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.686.000,00		66.754.600,00		73.430.060,00		80.773.066,00		88.850.372,00		
Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	60.686.000,00	8	66.754.600,00	8	73.430.060,00	8	80.773.066,00	8	88.850.372,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.896.000,00		28.485.600,00		31.334.160,00		34.467.576,00		37.914.334,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	25.896.000,00	8	28.485.600,00	8	31.334.160,00	8	34.467.576,00	8	37.914.334,00		
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18.245.000,00		20.069.500,00		22.076.450,00		24.284.095,00		26.712.504,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	1	1	18.245.000,00	1	20.069.500,00	1	22.076.450,00	1	24.284.095,00	1	26.712.504,00		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.545.000,00		18.199.500,00		20.019.450,00		22.021.395,00		24.223.534,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	16.545.000,00	1	18.199.500,00	1	20.019.450,00	1	22.021.395,00	1	24.223.534,00		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				428.994.838.000,00		432.439.890.663,00		436.389.904.281,00		440.341.479.506,00		444.345.842.208,00		
Administrasi keuangan SKPD yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.712	3.712	428.994.838.000,00	3.712	432.439.890.663,00	3.712	436.389.904.281,00	3.712	440.341.479.506,00	3.712	444.345.842.208,00		
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				428.994.838.000,00		432.439.890.663,00		436.389.904.281,00		440.341.479.506,00		444.345.842.208,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.712	3.712	428.994.838.000,00	3.712	432.439.890.663,00	3.712	436.389.904.281,00	3.712	440.341.479.506,00	3.712	444.345.842.208,00		
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				21.445.400,00		23.589.940,00		25.948.934,00		28.543.827,00		31.398.209,00		
Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	21.445.400,00	1	23.589.940,00	1	25.948.934,00	1	28.543.827,00	1	31.398.209,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				400,00		440,00		484,00		532,00		585,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	400,00	1	440,00	1	484,00	1	532,00	1	585,00		
1.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				21.300.000,00		23.430.000,00		25.773.000,00		28.350.300,00		31.185.330,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	21.300.000,00	1	23.430.000,00	1	25.773.000,00	1	28.350.300,00	1	31.185.330,00		
1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				145.000,00		159.500,00		175.450,00		192.995,00		212.294,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	145.000,00	1	159.500,00	1	175.450,00	1	192.995,00	1	212.294,00		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				113.595.000,00		124.954.500,00		137.449.950,00		151.194.945,00		166.314.439,00		
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	199	199	113.595.000,00	199	124.954.500,00	1	137.449.950,00	1	151.194.945,00	1	166.314.439,00		
1.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				113.595.000,00		124.954.500,00		137.449.950,00		151.194.945,00		166.314.439,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	199	199	113.595.000,00	199	124.954.500,00	1	137.449.950,00	1	151.194.945,00	1	166.314.439,00		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.108.975.930,00		1.319.876.603,00		1.426.864.263,00		1.546.050.691,00		1.623.651.657,00		
Administrasi umum SKPD yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.108.975.930,00	1	1.319.876.603,00	1	1.426.864.263,00	1	1.546.050.691,00	1	1.623.651.657,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.042.600,00		18.746.860,00		20.621.546,00		22.683.700,00		24.952.070,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	17.042.600,00	1	18.746.860,00	1	20.621.546,00	1	22.683.700,00	1	24.952.070,00		
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56.731.600,00		62.404.760,00		68.645.236,00		75.509.759,00		83.060.735,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	56.731.600,00	1	62.404.760,00	1	68.645.236,00	1	75.509.759,00	1	83.060.735,00		
1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.027.400,00		14.330.140,00		15.763.154,00		17.339.469,00		19.073.416,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	13.027.400,00	1	14.330.140,00	1	15.763.154,00	1	17.339.469,00	1	19.073.416,00		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				122.051.330,00		134.256.463,00		147.682.109,00		162.450.320,00		178.695.352,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	122.051.330,00	1	134.256.463,00	1	147.682.109,00	1	162.450.320,00	1	178.695.352,00		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				39.785.000,00		43.763.500,00		48.139.850,00		52.953.835,00		58.249.218,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	39.785.000,00	1	43.763.500,00	1	48.139.850,00	1	52.953.835,00	1	58.249.218,00		
1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.250.000,00		10.175.000,00		11.192.500,00		12.311.750,00		13.542.925,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	9.250.000,00	1	10.175.000,00	1	11.192.500,00	1	12.311.750,00	1	13.542.925,00		
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				21.500.000,00		23.650.000,00		26.015.000,00		28.616.500,00		31.478.150,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	21.500.000,00	1	23.650.000,00	1	26.015.000,00	1	28.616.500,00	1	31.478.150,00		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				829.588.000,00		1.012.549.880,00		1.088.804.868,00		1.174.185.358,00		1.214.599.791,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	829.588.000,00	1	1.012.549.880,00	1	1.088.804.868,00	1	1.174.185.358,00	1	1.214.599.791,00		
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				574.123.200,00		831.534.200,00		894.687.620,00		964.156.382,00		1.040.572.020,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	35	35	574.123.200,00	35	831.534.200,00	35	894.687.620,00	1	964.156.382,00	35	1.040.572.020,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				574.122.000,00		631.534.200,00		694.687.620,00		764.156.382,00		840.572.020,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	574.122.000,00	1	631.534.200,00	1	694.687.620,00	1	764.156.382,00	1	840.572.020,00		
1.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	35	35	0,00	35	100.000.000,00	35	100.000.000,00	1	100.000.000,00	35	100.000.000,00		
1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.200,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	1	1.200,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.220.138.700,00		1.442.151.250,00		1.576.366.375,00		1.724.003.012,00		1.886.403.313,00		
Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.220.138.700,00	12	1.442.151.250,00	12	1.576.366.375,00	12	1.724.003.012,00	12	1.886.403.313,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.200,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.537.500,00		209.591.250,00		230.550.375,00		253.605.412,00		278.965.953,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	190.537.500,00	12	209.591.250,00	12	230.550.375,00	12	253.605.412,00	12	278.965.953,00		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.029.600.000,00		1.132.560.000,00		1.245.816.000,00		1.370.397.600,00		1.507.437.360,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.029.600.000,00	12	1.132.560.000,00	12	1.245.816.000,00	12	1.370.397.600,00	12	1.507.437.360,00		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				733.210.400,00		906.531.000,00		1.002.184.100,00		1.105.902.510,00		1.218.492.761,00		
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	733.210.400,00	1	906.531.000,00	1	1.002.184.100,00	1	1.105.902.510,00	1	1.218.492.761,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	148	148		148		148		148		148			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60	60		60		60		60		60			
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				46.990.000,00		51.689.000,00		56.857.900,00		62.543.690,00		68.798.059,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	46.990.000,00	1	51.689.000,00	1	56.857.900,00	1	62.543.690,00	1	68.798.059,00		
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				503.870.000,00		554.257.000,00		609.682.700,00		670.650.970,00		737.716.067,00		
Tersedianya 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 (Unit)	60	60	503.870.000,00	60	554.257.000,00	60	609.682.700,00	60	670.650.970,00	60	737.716.067,00		
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				63.950.000,00		70.345.000,00		77.379.500,00		85.117.450,00		93.629.195,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	148	148	63.950.000,00	148	70.345.000,00	148	77.379.500,00	148	85.117.450,00	148	93.629.195,00		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				118.400.000,00		130.240.000,00		143.264.000,00		157.590.400,00		173.349.440,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	118.400.000,00	3	130.240.000,00	3	143.264.000,00	3	157.590.400,00	3	173.349.440,00		
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	400,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00		
1.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				71.829.287.495,60		200.273.589.628,00		225.036.439.760,00		272.640.783.736,00		297.317.822.109,00		
Meningkatnya kualitas Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar (%)	62	68	17.373.457.928,00	72	51.412.011.409,00	76	57.401.206.995,00	80	72.153.507.813,00	85	79.535.394.494,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
	Persentase sekolah yang memiliki dokumen kurikulum satuan pendidikan sesuai standar (%)	70	78		82		86		90		92			
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				15.170.857.928,00		45.242.351.409,00		50.279.827.995,00		57.361.990.913,00		61.357.725.904,00		
Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah PAUD dan PNF	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	4	4	7.597.832.370,00	4	20.342.569.671,00	4	21.551.489.599,00	4	21.735.888.853,00	4	22.145.214.338,00		
	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	6	6			6			6		6			
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				3.526.430.000,00		4.031.678.330,00		4.031.678.330,00		4.031.678.330,00		4.234.846.163,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	6	6	3.526.430.000,00	6	4.031.678.330,00	6	4.031.678.330,00	6	4.031.678.330,00	6	4.234.846.163,00		
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				202.601.371,00		3.408.782.000,00		4.449.660.200,00		3.494.626.220,00		3.544.088.842,00		
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1	1	202.601.371,00	1	3.408.782.000,00	1	4.449.660.200,00	1	3.494.626.220,00	1	3.544.088.842,00		
1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD				1.500.000,00		510.000.000,00		515.000.000,00		520.000.000,00		530.000.000,00		
Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	3	3	1.500.000,00	3	510.000.000,00	3	515.000.000,00	3	520.000.000,00	3	530.000.000,00		
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				3.078.046.999,00		3.078.046.999,00		3.145.851.699,00		3.160.436.869,00		3.226.480.556,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10	10	3.078.046.999,00	10	3.078.046.999,00	10	3.145.851.699,00	10	3.160.436.869,00	10	3.226.480.556,00		
1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				508.284.000,00		676.526.004,00		676.526.004,00		676.526.004,00		744.178.604,00		
Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	508.284.000,00	1	676.526.004,00	1	676.526.004,00	1	676.526.004,00	1	744.178.604,00		
1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				1.000.000,00		1.010.000.000,00		1.015.000.000,00		1.020.000.000,00		1.030.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	1.000.000,00	1	1.010.000.000,00	1	1.015.000.000,00	1	1.020.000.000,00	1	1.030.000.000,00		
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				256.940.000,00		3.282.634.000,00		3.282.634.000,00		3.282.634.000,00		3.282.634.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	6	6	256.940.000,00	6	3.282.634.000,00	6	3.282.634.000,00	6	3.282.634.000,00	6	3.282.634.000,00		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				21.530.000,00		2.133.802.338,00		2.213.929.366,00		3.328.656.430,00		3.331.522.073,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	4	4	21.530.000,00	4	2.133.802.338,00	4	2.213.929.366,00	4	3.328.656.430,00	4	3.331.522.073,00		
1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.500.000,00		2.211.100.000,00		2.221.210.000,00		2.221.331.000,00		2.221.464.100,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	1.500.000,00	1	2.211.100.000,00	1	2.221.210.000,00	1	2.221.331.000,00	1	2.221.464.100,00		
Meningkatnya Perlengkapan Sekolah PAUD dan PNF	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	7	7	133.473.156,00	7	5.555.100.000,00	7	5.551.210.000,00	7	5.551.210.000,00	7	5.551.210.000,00		
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD				133.473.156,00		5.555.100.000,00		5.551.210.000,00		5.551.210.000,00		5.551.210.000,00		
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	7	7	133.473.156,00	7	5.555.100.000,00	7	5.551.210.000,00	7	5.551.210.000,00	7	5.551.210.000,00		
Meningkatnya advokasi manajemen sekolah bagi PAUD & PNF	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1	1	7.439.552.402,00	1	19.344.681.738,00	1	23.177.128.396,00	1	30.074.892.060,00	1	33.661.301.566,00		
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	517	517		517		517		517		517			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	600	600		600		600		600		600			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.065	1.065		1.065		1.065		1.065		1.065			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	19	19		19		19		19		19			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	250	250		250		250		250		250			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	600	600		600		600		600		600			
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				2.000.000,00		201.100.000,00		301.210.000,00		2.351.331.000,00		3.371.464.100,00		
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	19	19	2.000.000,00	19	201.100.000,00	19	301.210.000,00	19	2.351.331.000,00	19	3.371.464.100,00		
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				3.695.740.400,00		3.695.740.400,00		4.471.845.884,00		4.919.030.472,00		5.410.933.520,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.065	1.065	3.695.740.400,00	1.065	3.695.740.400,00	1.065	4.471.845.884,00	1.065	4.919.030.472,00	1.065	5.410.933.520,00		
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				248.211.100,00		5.273.032.210,00		5.300.335.431,00		5.330.368.974,00		5.363.405.871,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	600	600	248.211.100,00	600	5.273.032.210,00	600	5.300.335.431,00	600	5.330.368.974,00	600	5.363.405.871,00		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				1.000.000,00		1.101.000.000,00		1.121.210.000,00		4.331.331.000,00		5.350.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1	1	1.000.000,00	1	1.101.000.000,00	1	1.121.210.000,00	1	4.331.331.000,00	1	5.350.000.000,00		
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				2.085.982.921,00		4.508.946.000,00		4.959.840.600,00		4.502.808.347,00		4.505.989.542,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	517	517	2.085.982.921,00	517	4.508.946.000,00	517	4.959.840.600,00	517	4.502.808.347,00	517	4.505.989.542,00		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				221.963.280,00		244.159.608,00		244.159.608,00		244.159.608,00		244.159.608,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	600	600	221.963.280,00	600	244.159.608,00	600	244.159.608,00	600	244.159.608,00	600	244.159.608,00		
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK				500,00		1.200.000.000,00		2.200.000.000,00		2.201.000.000,00		2.201.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1	1	500,00	1	1.200.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.201.000.000,00	1	2.201.000.000,00		
1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca				500,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1	1	500,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				184.653.701,00		1.120.703.520,00		2.578.526.873,00		4.194.862.659,00		5.214.348.925,00		
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	250	250	184.653.701,00	250	1.120.703.520,00	250	2.578.526.873,00	250	4.194.862.659,00	250	5.214.348.925,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2.202.600.000,00		6.169.660.000,00		7.121.379.000,00		14.791.516.900,00		18.177.668.590,00		
Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah PAUD dan PNF	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	5.100.000.000,00	1	5.100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		5.100.000.000,00		5.100.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	5.100.000.000,00	1	5.100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya advokasi manajemen sekolah bagi PAUD & PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1	1	2.202.600.000,00	1	5.169.660.000,00	1	6.121.379.000,00	1	9.691.516.900,00	1	13.077.668.590,00		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.400	1.400		1.400		1.400		1.400		1.400			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	21	21		21		21		21		21			
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				1.000.000,00		1.000.100.000,00		1.021.210.000,00		1.031.331.000,00		1.031.464.100,00		
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.100.000,00	1	1.021.210.000,00	1	1.031.331.000,00	1	1.031.464.100,00		
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.400.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1	1	1.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	1.400.000.000,00		
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000,00		4.500.000.000,00		
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1	1	1.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	4.500.000.000,00		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				50.700.000,00		105.770.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	48	48	50.700.000,00	48	105.770.000,00	48	500.000.000,00	48	1.000.000.000,00	48	2.000.000.000,00		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				1.989.000.000,00		2.187.900.000,00		2.406.690.000,00		2.647.359.000,00		2.912.094.900,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	21	21	1.989.000.000,00	21	2.187.900.000,00	21	2.406.690.000,00	21	2.647.359.000,00	21	2.912.094.900,00		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				159.900.000,00		175.890.000,00		393.479.000,00		1.212.826.900,00		1.234.109.590,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.400	1.400	159.900.000,00	1.400	175.890.000,00	1.400	393.479.000,00	1.400	1.212.826.900,00	1.400	1.234.109.590,00		
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar	Persentase sekolah dasar yang memiliki kelembagaan sesuai standar (%)	78	86	38.141.895.213,00	89	102.061.982.188,00	92	117.730.471.229,00	95	136.183.984.399,00	99	147.381.806.935,00		
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				38.141.895.213,00		102.061.982.188,00		117.730.471.229,00		136.183.984.399,00		147.381.806.935,00		
Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1	15.608.833.831,00	1	62.387.173.102,00	1	68.562.658.527,00	1	83.316.301.637,00	1	88.660.655.897,00		
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	32	32		32		32		32		32			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	16	16		16		16		16		16			
1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				500,00		11.000.000.000,00		11.200.000.000,00		15.000.000.000,00		15.100.000.000,00		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	500,00	1	11.000.000.000,00	1	11.200.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	15.100.000.000,00		
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				558.704.400,00		5.614.574.840,00		5.676.032.324,00		7.743.635.556,00		7.817.999.112,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2	558.704.400,00	2	5.614.574.840,00	2	5.676.032.324,00	2	7.743.635.556,00	2	7.817.999.112,00		
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				450.888.000,00		5.495.976.800,00		5.545.574.480,00		8.600.131.928,00		8.660.145.120,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	450.888.000,00	1	5.495.976.800,00	1	5.545.574.480,00	1	8.600.131.928,00	1	8.660.145.120,00		
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				577.072.000,00		3.634.779.200,00		4.698.257.120,00		5.768.082.832,00		6.844.891.115,00		
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4	4	577.072.000,00	4	3.634.779.200,00	4	4.698.257.120,00	4	5.768.082.832,00	4	6.844.891.115,00		
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				623.624.432,00		8.685.986.875,00		8.754.585.562,00		8.830.044.119,00		10.130.485.300,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	16	16	623.624.432,00	16	8.685.986.875,00	16	8.754.585.562,00	16	8.830.044.119,00	16	10.130.485.300,00		
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				355.848.400,00		7.391.433.240,00		8.430.576.564,00		9.473.634.220,00		9.520.997.642,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	4	355.848.400,00	4	7.391.433.240,00	4	8.430.576.564,00	4	9.473.634.220,00	4	9.520.997.642,00		
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah				296.160.000,00		333.232.988,00		524.324.402,00		1.615.134.100,00		1.493.934.838,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	2	2	296.160.000,00	2	333.232.988,00	2	524.324.402,00	2	1.615.134.100,00	2	1.493.934.838,00		
1.01.02.2.01.0015 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				500,00		210.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		430.000.000,00		
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1	500,00	1	210.000.000,00	1	310.000.000,00	1	320.000.000,00	1	430.000.000,00		
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				328.928.400,00		361.821.240,00		398.003.364,00		437.803.700,00		481.584.070,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	3	3	328.928.400,00	3	361.821.240,00	3	398.003.364,00	3	437.803.700,00	3	481.584.070,00		
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.942.492.800,00		2.136.742.080,00		2.350.416.288,00		2.585.457.917,00		2.844.003.708,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	5	5	1.942.492.800,00	5	2.136.742.080,00	5	2.350.416.288,00	5	2.585.457.917,00	5	2.844.003.708,00		
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				558.704.400,00		1.614.574.840,00		2.676.032.324,00		3.743.635.556,00		4.817.999.112,00		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	558.704.400,00	1	1.614.574.840,00	1	2.676.032.324,00	1	3.743.635.556,00	1	4.817.999.112,00		
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				2.882.279.999,00		3.170.507.999,00		3.487.558.799,00		3.836.314.679,00		4.219.946.147,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	32	32	2.882.279.999,00	32	3.170.507.999,00	32	3.487.558.799,00	32	3.836.314.679,00	32	4.219.946.147,00		
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				6.700.840.000,00		7.370.924.000,00		8.108.016.400,00		8.918.818.040,00		9.810.699.844,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15	15	6.700.840.000,00	15	7.370.924.000,00	15	8.108.016.400,00	15	8.918.818.040,00	15	9.810.699.844,00		
1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				333.290.000,00		5.366.619.000,00		6.403.280.900,00		6.443.608.990,00		6.487.969.889,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	333.290.000,00	1	5.366.619.000,00	1	6.403.280.900,00	1	6.443.608.990,00	1	6.487.969.889,00		
Meningkatnya Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	1	927.994.569,00	1	5.597.442.941,00	1	6.304.689.943,00	1	6.468.347.728,00	1	8.515.182.500,00		
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				927.994.569,00		5.597.442.941,00		6.304.689.943,00		6.468.347.728,00		8.515.182.500,00		
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	1	927.994.569,00	1	5.597.442.941,00	1	6.304.689.943,00	1	6.468.347.728,00	1	8.515.182.500,00		
Jumlah Sekolah SD yang menerima advokasi manajemen sekolah	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1	1	21.605.066.813,00	1	34.077.366.145,00	1	42.863.122.759,00	1	46.399.335.034,00	1	50.205.968.538,00		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	124	124		124		124		124		124			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.169	1.169		1.169		1.169		1.169		1.169			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	208	208		208		208		208		208			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	35	35		35		35		35		35			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	500	500		500		500		500		500			
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	11	11		11		11		11		11			
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				395.960.000,00		2.435.556.000,00		3.479.111.600,00		4.527.022.760,00		5.579.725.036,00		
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	500	395.960.000,00	500	2.435.556.000,00	500	3.479.111.600,00	500	4.527.022.760,00	500	5.579.725.036,00		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				7.970.408.800,00		8.767.449.680,00		9.644.194.648,00		10.608.614.113,00		11.669.475.524,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.169	1.169	7.970.408.800,00	1.169	8.767.449.680,00	1.169	9.644.194.648,00	1.169	10.608.614.113,00	1.169	11.669.475.524,00		
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				7.806.091.532,00		7.986.700.685,00		8.445.370.753,00		9.389.907.828,00		9.428.898.611,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	124	124	7.806.091.532,00	124	7.986.700.685,00	124	8.445.370.753,00	124	9.389.907.828,00	124	9.428.898.611,00		
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				92.400.000,00		2.101.640.000,00		2.111.804.000,00		2.122.984.400,00		2.135.282.840,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	35	35	92.400.000,00	35	2.101.640.000,00	35	2.111.804.000,00	35	2.122.984.400,00	35	2.135.282.840,00		
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	0	0	0,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00		
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				131.319.800,00		2.144.451.780,00		2.158.896.958,00		2.174.786.653,00		3.192.265.319,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	11	11	131.319.800,00	11	2.144.451.780,00	11	2.158.896.958,00	11	2.174.786.653,00	11	3.192.265.319,00		
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				517,00		1.110.000.000,00		1.115.000.000,00		1.120.000.000,00		1.130.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1	1	517,00	1	1.110.000.000,00	1	1.115.000.000,00	1	1.120.000.000,00	1	1.130.000.000,00		
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				517,00		1.110.000.000,00		1.110.000.000,00		1.112.000.000,00		1.113.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	517,00	1	1.110.000.000,00	1	1.110.000.000,00	1	1.112.000.000,00	1	1.113.000.000,00		
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				517,00		1.110.000.000,00		1.115.000.000,00		1.120.000.000,00		1.130.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1	1	517,00	1	1.110.000.000,00	1	1.115.000.000,00	1	1.120.000.000,00	1	1.130.000.000,00		
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				517,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	517,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00		
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				517,00		210.000.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1	517,00	1	210.000.000,00	1	215.000.000,00	1	220.000.000,00	1	225.000.000,00		
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK				4.992.000.000,00		502.000.000,00		6.040.320.000,00		6.144.352.000,00		6.308.787.200,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1	1	4.992.000.000,00	1	502.000.000,00	1	6.040.320.000,00	1	6.144.352.000,00	1	6.308.787.200,00		
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				63.000.000,00		69.300.000,00		76.230.000,00		83.853.000,00		92.238.300,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	1	63.000.000,00	1	69.300.000,00	1	76.230.000,00	1	83.853.000,00	1	92.238.300,00		
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				4.096,00		950.000.000,00		1.150.000.000,00		1.550.000.000,00		1.950.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1	1	4.096,00	1	950.000.000,00	1	1.150.000.000,00	1	1.550.000.000,00	1	1.950.000.000,00		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				103.200.000,00		313.520.000,00		524.872.000,00		537.359.200,00		551.095.120,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	1	1	103.200.000,00	1	313.520.000,00	1	524.872.000,00	1	537.359.200,00	1	551.095.120,00		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				50.680.000,00		5.155.748.000,00		5.561.322.800,00		5.567.455.080,00		5.574.200.588,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	208	208	50.680.000,00	208	5.155.748.000,00	208	5.561.322.800,00	208	5.567.455.080,00	208	5.574.200.588,00		
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP dengan manajemen kelembagaan sesuai standar (%)	80	87	16.313.934.354,60	90	46.799.596.031,00	93	49.904.761.536,00	95	64.303.291.524,00	97	70.400.620.680,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				16.313.934.354,60		46.799.596.031,00		49.904.761.536,00		64.303.291.524,00		70.400.620.680,00		
Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	10.960.791.168,60	1	32.791.081.680,00	1	37.369.604.848,00	1	50.854.980.332,00	1	52.861.551.866,00		
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2		2		2		1		2			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3	3		3		3		3		3			
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				35.912.368,60		600.000.000,00		800.000.000,00		920.000.000,00		1.250.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2	35.912.368,60	2	600.000.000,00	2	800.000.000,00	2	920.000.000,00	2	1.250.000.000,00		
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium				9.750.000,00		1.110.725.000,00		1.111.797.500,00		1.112.977.250,00		1.114.274.975,00		
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2	9.750.000,00	2	1.110.725.000,00	2	1.111.797.500,00	2	1.112.977.250,00	2	1.114.274.975,00		
1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				11.700.000,00		1.112.870.000,00		1.114.157.000,00		1.115.572.700,00		1.117.129.970,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2	11.700.000,00	2	1.112.870.000,00	2	1.114.157.000,00	1	1.115.572.700,00	2	1.117.129.970,00		
1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir				2.116.850.000,00		2.116.850.000,00		2.116.850.000,00		2.116.850.000,00		2.116.850.000,00		
Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	4	4	2.116.850.000,00	4	2.116.850.000,00	4	2.116.850.000,00	4	2.116.850.000,00	4	2.116.850.000,00		
1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah				1.000.000,00		1.110.100.000,00		2.110.210.000,00		4.110.331.000,00		4.110.464.100,00		
Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	1.000.000,00	1	1.110.100.000,00	1	2.110.210.000,00	1	4.110.331.000,00	1	4.110.464.100,00		
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.402.216.000,00		2.642.437.600,00		2.906.681.360,00		3.197.349.496,00		3.517.084.446,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	24	24	2.402.216.000,00	24	2.642.437.600,00	24	2.906.681.360,00	24	3.197.349.496,00	24	3.517.084.446,00		
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				2.881.020.000,00		3.169.122.000,00		3.486.034.200,00		3.834.637.620,00		4.218.101.382,00		
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	5	2.881.020.000,00	5	3.169.122.000,00	5	3.486.034.200,00	5	3.834.637.620,00	5	4.218.101.382,00		
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				11.700.000,00		1.112.870.000,00		1.114.157.000,00		2.115.572.700,00		2.117.129.970,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	11.700.000,00	1	1.112.870.000,00	1	1.114.157.000,00	1	2.115.572.700,00	1	2.117.129.970,00		
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				136.542.000,00		2.150.196.200,00		2.165.215.820,00		4.181.737.402,00		4.199.911.142,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	136.542.000,00	1	2.150.196.200,00	1	2.165.215.820,00	1	4.181.737.402,00	1	4.199.911.142,00		
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				87.000.000,00		1.195.700.000,00		1.105.270.000,00		1.115.797.000,00		1.127.376.700,00		
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	87.000.000,00	1	1.195.700.000,00	1	1.105.270.000,00	1	1.115.797.000,00	1	1.127.376.700,00		
1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah				9.750.000,00		210.725.000,00		311.797.500,00		412.977.250,00		514.274.975,00		
Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1	9.750.000,00	1	210.725.000,00	1	311.797.500,00	1	412.977.250,00	1	514.274.975,00		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.978.240.000,00		2.176.064.000,00		2.393.670.400,00		2.633.037.440,00		2.896.341.184,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3	3	1.978.240.000,00	3	2.176.064.000,00	3	2.393.670.400,00	3	2.633.037.440,00	3	2.896.341.184,00		
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah				1.231.100.000,00		1.354.210.000,00		1.489.631.000,00		1.638.594.100,00		1.802.453.510,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1	1.231.100.000,00	1	1.354.210.000,00	1	1.489.631.000,00	1	1.638.594.100,00	1	1.802.453.510,00		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				36.000.000,00		3.336.000.000,00		5.539.600.000,00		9.643.560.000,00		9.952.707.600,00		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	2	36.000.000,00	2	3.336.000.000,00	2	5.539.600.000,00	2	9.643.560.000,00	2	9.952.707.600,00		
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				10.000.000,00		511.000.000,00		612.100.000,00		713.310.000,00		814.641.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	10	10	10.000.000,00	10	511.000.000,00	10	612.100.000,00	10	713.310.000,00	10	814.641.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				1.000.000,00		3.331.100.000,00		3.331.210.000,00		4.441.331.000,00		4.441.331.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	2	1.000.000,00	2	3.331.100.000,00	2	3.331.210.000,00	2	4.441.331.000,00	2	4.441.331.000,00		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1.010.800,00		5.551.111.880,00		5.661.223.068,00		7.551.345.374,00		7.551.479.912,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	1.010.800,00	1	5.551.111.880,00	1	5.661.223.068,00	1	7.551.345.374,00	1	7.551.479.912,00		
Meningkatnya Perlengkapan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	1.634.450.300,00	1	5.008.274.034,00	1	2.856.604.145,00	1	2.333.589.312,00	1	4.787.987.259,00		
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				893.450.100,00		2.982.795.110,00		1.081.074.621,00		1.189.182.083,00		1.308.100.291,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1	893.450.100,00	1	2.982.795.110,00	1	1.081.074.621,00	1	1.189.182.083,00	1	1.308.100.291,00		
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				741.000.200,00		2.025.478.924,00		1.775.529.524,00		1.144.407.229,00		3.479.886.968,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	741.000.200,00	1	2.025.478.924,00	1	1.775.529.524,00	1	1.144.407.229,00	1	3.479.886.968,00		
Meningkatnya advokasi manajemen sekolah bagi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)			3.718.692.886,00		9.000.240.317,00		9.678.552.543,00		11.114.721.880,00		12.751.081.555,00		
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)													
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	500	500		500		500		500		500			
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	240	240		240		240		240		240			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	150	150		150		150		150		150			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	368	368		368		368		368		368			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)													
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				9.750.000,00		610.725.000,00		711.797.500,00		812.977.250,00		914.274.975,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1	1	9.750.000,00	1	610.725.000,00	1	711.797.500,00	1	812.977.250,00	1	914.274.975,00		
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				714.838.580,00		714.838.580,00		714.838.580,00		714.838.580,00		714.838.580,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	500	500	714.838.580,00	500	714.838.580,00	500	714.838.580,00	500	714.838.580,00	500	714.838.580,00		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				2.316.274.506,00		2.547.901.957,00		2.802.692.152,00		3.082.961.367,00		3.391.257.504,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	368	368	2.316.274.506,00	368	2.547.901.957,00	368	2.802.692.152,00	368	3.082.961.367,00	368	3.391.257.504,00		
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				185.103.200,00		185.103.200,00		185.103.200,00		185.103.200,00		185.103.200,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	150	150	185.103.200,00	150	185.103.200,00	150	185.103.200,00	150	185.103.200,00	150	185.103.200,00		
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				17.625.000,00		519.387.500,00		621.326.250,00		723.458.875,00		858.047.628,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	35	35	17.625.000,00	35	519.387.500,00	35	621.326.250,00	35	723.458.875,00	35	858.047.628,00		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)			0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				92.700.000,00		201.970.000,00		312.167.000,00		423.383.700,00		535.722.070,00		
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	6	6	92.700.000,00	6	201.970.000,00	6	312.167.000,00	6	423.383.700,00	6	535.722.070,00		
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				56.160.000,00		561.776.000,00		667.953.600,00		774.748.960,00		882.223.856,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	240	240	56.160.000,00	240	561.776.000,00	240	667.953.600,00	240	774.748.960,00	240	882.223.856,00		
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				10.038.000,00		211.041.800,00		512.145.980,00		713.360.578,00		914.696.635,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	1	10.038.000,00	1	211.041.800,00	1	512.145.980,00	1	713.360.578,00	1	914.696.635,00		
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				35.840.000,00		739.424.000,00		843.366.400,00		947.703.040,00		952.473.344,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1	1	35.840.000,00	1	739.424.000,00	1	843.366.400,00	1	947.703.040,00	1	952.473.344,00		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				206.800,00		555.227.480,00		612.502.281,00		712.275.250,00		815.302.775,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	206.800,00	1	555.227.480,00	1	612.502.281,00	1	712.275.250,00	1	815.302.775,00		
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				24.476.800,00		224.576.800,00		324.776.800,00		425.080.000,00		525.276.800,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	24.476.800,00	1	224.576.800,00	1	324.776.800,00	1	425.080.000,00	1	525.276.800,00		
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9.000.000,00		555.920.000,00		570.400.000,00		669.500.000,00		999.700.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	1	9.000.000,00	1	555.920.000,00	1	570.400.000,00	1	669.500.000,00	1	999.700.000,00		
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				35.840.000,00		339.424.000,00		543.366.400,00		647.703.040,00		752.473.344,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2	2	35.840.000,00	2	339.424.000,00	2	543.366.400,00	2	647.703.040,00	2	752.473.344,00		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				175.000.000,00		992.500.000,00		211.750.000,00		232.925.000,00		256.217.500,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)			175.000.000,00		992.500.000,00		211.750.000,00		232.925.000,00		256.217.500,00		
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				35.840.000,00		39.424.000,00		43.366.400,00		47.703.040,00		52.473.344,00		
Terlaksananya 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 (Orang)			35.840.000,00		39.424.000,00		43.366.400,00		47.703.040,00		52.473.344,00		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				527.600.000,00		2.371.983.503,00		2.518.761.187,00		2.678.745.680,00		2.857.125.785,00		
Tersedianya kurikulum yang adaptif, kontekstual, dan berkarakter pada satuan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	50	60	527.600.000,00	65	2.371.983.503,00	70	2.518.761.187,00	75	2.678.745.680,00	80	2.857.125.785,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				275.520.000,00		803.072.000,00		833.379.200,00		866.717.120,00		903.388.832,00		
Presentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar sesuai standar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	10	10	275.520.000,00	10	803.072.000,00	10	833.379.200,00	10	866.717.120,00	10	903.388.832,00		
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	9.500	9.500		9.500		9.500		9.500		9.500			
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	310	310		310		310		310		310			
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				43.560.000,00		147.916.000,00		152.707.600,00		157.978.360,00		163.776.196,00		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2	2	43.560.000,00	2	147.916.000,00	2	152.707.600,00	2	157.978.360,00	2	163.776.196,00		
1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				41.600.000,00		145.760.000,00		150.336.000,00		155.369.600,00		160.906.560,00		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	9.500	9.500	41.600.000,00	9.500	145.760.000,00	9.500	150.336.000,00	9.500	155.369.600,00	9.500	160.906.560,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				84.480.000,00		92.928.000,00		102.220.800,00		112.442.880,00		123.687.168,00		
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	310	310	84.480.000,00	310	92.928.000,00	310	102.220.800,00	310	112.442.880,00	310	123.687.168,00		
1.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar				32.000.000,00		135.200.000,00		138.720.000,00		142.592.000,00		146.851.200,00		
Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	10	10	32.000.000,00	10	135.200.000,00	10	138.720.000,00	10	142.592.000,00	10	146.851.200,00		
1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar				48.320.000,00		153.152.000,00		158.467.200,00		164.313.920,00		170.745.312,00		
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1	1	48.320.000,00	1	153.152.000,00	1	158.467.200,00	1	164.313.920,00	1	170.745.312,00		
1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				25.560.000,00		128.116.000,00		130.927.600,00		134.020.360,00		137.422.396,00		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2	2	25.560.000,00	2	128.116.000,00	2	130.927.600,00	2	134.020.360,00	2	137.422.396,00		
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				252.080.000,00		1.568.911.503,00		1.685.381.987,00		1.812.028.560,00		1.953.736.953,00		
PresentasePenetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai standar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	15.000	15.000	252.080.000,00	15.000	1.568.911.503,00	15.000	1.685.381.987,00	15.000	1.812.028.560,00	15.000	1.953.736.953,00		
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				42.600.000,00		46.860.000,00		51.546.000,00		56.700.600,00		62.370.660,00		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	42.600.000,00	1	46.860.000,00	1	51.546.000,00	1	56.700.600,00	1	62.370.660,00		
1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				42.600.000,00		1.338.483.503,00		1.431.911.187,00		1.533.210.680,00		1.647.037.285,00		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	15.000	15.000	42.600.000,00	15.000	1.338.483.503,00	15.000	1.431.911.187,00	15.000	1.533.210.680,00	15.000	1.647.037.285,00		
1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				166.880.000,00		183.568.000,00		201.924.800,00		222.117.280,00		244.329.008,00		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	166.880.000,00	1	183.568.000,00	1	201.924.800,00	1	222.117.280,00	1	244.329.008,00		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				149.974.200,00		662.767.432,00		703.779.298,00		748.481.343,00		798.323.395,00		
Meningkatnya Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang kompeten (%)	58	66	149.974.200,00	70	662.767.432,00	74	703.779.298,00	78	748.481.343,00	80	798.323.395,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
	Persentase Guru SD dan SMP yang memenuhi syarat sertifikasi (%)	74	80		83		86		88		90			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				149.974.200,00		662.767.432,00		703.779.298,00		748.481.343,00		798.323.395,00		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	387.795.812,00	1	423.310.516,00	1	451.965.683,00	1	499.156.169,00		
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100.000.000,00		387.795.812,00		423.310.516,00		451.965.683,00		499.156.169,00		
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	387.795.812,00	1	423.310.516,00	1	451.965.683,00	1	499.156.169,00		
Terlaksananya Perencanaan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	2	2	49.974.200,00	2	274.971.620,00	2	280.468.782,00	2	296.515.660,00	2	299.167.226,00		
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				49.974.200,00		274.971.620,00		280.468.782,00		296.515.660,00		299.167.226,00		
Tersedianya Dokumen Hasil 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 (Dokumen)	2	2	49.974.200,00	2	274.971.620,00	2	280.468.782,00	2	296.515.660,00	2	299.167.226,00		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				194.221.800,00		195.250.802,00		207.332.868,00		220.502.058,00		235.185.490,00		
Meningkatnya Layanan perizinan pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	194.221.800,00	100	195.250.802,00	100	207.332.868,00	100	220.502.058,00	100	235.185.490,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
	Persentase lembaga yang memiliki izin operasional yang berlaku (%)	100	100		100		100		100		100			
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				800,00		18.182.980,00		36.233.378,00		56.088.816,00		77.929.796,00		
Perizinan pendidikan sekolah dasar yang dipenuhi	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	800,00	1	18.182.980,00	1	36.233.378,00	1	56.088.816,00	1	77.929.796,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				400,00		9.091.490,00		18.116.689,00		28.044.408,00		38.964.898,00		
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	400,00	1	9.091.490,00	1	18.116.689,00	1	28.044.408,00	1	38.964.898,00		
1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				400,00		9.091.490,00		18.116.689,00		28.044.408,00		38.964.898,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	400,00	1	9.091.490,00	1	18.116.689,00	1	28.044.408,00	1	38.964.898,00		
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				194.221.000,00		177.067.822,00		171.099.490,00		164.413.242,00		157.255.694,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perizinan pendidikan anak usia dini dan non formal yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	194.221.000,00	1	177.067.822,00	1	171.099.490,00	1	164.413.242,00	1	157.255.694,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				12.400.000,00		13.640.000,00		15.004.000,00		16.504.400,00		18.154.840,00		
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	12.400.000,00	1	13.640.000,00	1	15.004.000,00	1	16.504.400,00	1	18.154.840,00		
1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				19.500.000,00		19.500.000,00		21.450.000,00		23.595.000,00		25.954.500,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	19.500.000,00	1	19.500.000,00	1	21.450.000,00	1	23.595.000,00	1	25.954.500,00		
1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				162.321.000,00		143.927.822,00		134.645.490,00		124.313.842,00		113.146.354,00		
Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	2	2	162.321.000,00	2	143.927.822,00	2	134.645.490,00	2	124.313.842,00	2	113.146.354,00		
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				0		0		0		0		0		
Meningkatnya perlindungan, pengembangan, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa daerah di lingkungan pendidikan dan masyarakat	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	78	85	0	90	0	95	0	98	0	99	0	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	
1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.01.06.2.01.0007 - Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				341.960.551.134,00		372.754.768.683,00		393.366.958.488,00		404.732.487.143,00		417.137.684.924,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				249.483.560.489,00		258.260.687.132,00		270.020.995.263,00		282.306.439.464,00		295.953.634.277,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	249.483.560.489,00	Baik	258.260.687.132,00	Baik	270.020.995.263,00	Baik	282.306.439.464,00	Baik	295.953.634.277,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.576.393,00		1.005.313.465,00		1.010.626.930,00		1.010.626.930,00		1.010.626.930,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	60.576.393,00	8	1.005.313.465,00	8	1.010.626.930,00	8	1.010.626.930,00	8	1.010.626.930,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	103	103		103		103		103		103			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	103	103		103		103		103		103			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.194.393,00		501.771.353,00		503.542.707,00		503.542.707,00		503.542.707,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	20.194.393,00	8	501.771.353,00	8	503.542.707,00	8	503.542.707,00	8	503.542.707,00		
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.370.000,00		909.606,00		1.819.211,00		1.819.211,00		1.819.211,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	103	103	10.370.000,00	103	909.606,00	103	1.819.211,00	103	1.819.211,00	103	1.819.211,00		
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10.004.000,00		877.502,00		1.755.004,00		1.755.004,00		1.755.004,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	103	103	10.004.000,00	103	877.502,00	103	1.755.004,00	103	1.755.004,00	103	1.755.004,00		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.004.000,00		200.877.502,00		201.755.004,00		201.755.004,00		201.755.004,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	10.004.000,00	4	200.877.502,00	4	201.755.004,00	4	201.755.004,00	4	201.755.004,00		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.004.000,00		300.877.502,00		301.755.004,00		301.755.004,00		301.755.004,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	10.004.000,00	4	300.877.502,00	4	301.755.004,00	4	301.755.004,00	4	301.755.004,00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				167.528.566.743,00		173.907.627.586,00		182.705.509.846,00		191.940.522.088,00		201.637.284.942,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	167.528.566.743,00	1	173.907.627.586,00	1	182.705.509.846,00	1	191.940.522.088,00	1	201.637.284.942,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.151	1.181		1.231		1.281		1.331		1.381			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				167.498.554.743,00		173.904.995.080,00		182.700.244.834,00		191.935.257.076,00		201.632.019.930,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.151	1.181	167.498.554.743,00	1.231	173.904.995.080,00	1.281	182.700.244.834,00	1.331	191.935.257.076,00	1.381	201.632.019.930,00		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.004.000,00		877.502,00		1.755.004,00		1.755.004,00		1.755.004,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.004.000,00	1	877.502,00	1	1.755.004,00	1	1.755.004,00	1	1.755.004,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				20.008.000,00		1.755.004,00		3.510.008,00		3.510.008,00		3.510.008,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	12	12	20.008.000,00	12	1.755.004,00	12	3.510.008,00	12	3.510.008,00	12	3.510.008,00		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		24.879.194,00		49.758.388,00		49.758.388,00		49.758.388,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	24.879.194,00	1	49.758.388,00	1	49.758.388,00	1	49.758.388,00		
1.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		24.879.194,00		49.758.388,00		49.758.388,00		49.758.388,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	24.879.194,00	1	49.758.388,00	1	49.758.388,00	1	49.758.388,00		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				110.000.000,00		9.808.144,00		19.616.288,00		19.616.288,00		19.616.288,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	155	132	110.000.000,00	145	9.808.144,00	159	19.616.288,00	175	19.616.288,00	192	19.616.288,00		
1.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				110.000.000,00		9.808.144,00		19.616.288,00		19.616.288,00		19.616.288,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	155	132	110.000.000,00	145	9.808.144,00	159	19.616.288,00	175	19.616.288,00	192	19.616.288,00		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.972.663.755,00		1.281.491.356,00		1.862.982.713,00		1.862.982.713,00		1.862.982.713,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi umum pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.972.663.755,00	12	1.281.491.356,00	12	1.862.982.713,00	12	1.862.982.713,00	12	1.862.982.713,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	58		67		70		75		78			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000,00		2.551.712,00		5.103.424,00		5.103.424,00		5.103.424,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	2.551.712,00	1	5.103.424,00	1	5.103.424,00	1	5.103.424,00		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.980.802.000,00		404.865.026,00		809.730.053,00		809.730.053,00		809.730.053,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	1.980.802.000,00	2	404.865.026,00	2	809.730.053,00	2	809.730.053,00	2	809.730.053,00		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				102.888.859,00		5.262.906,00		10.525.813,00		10.525.813,00		10.525.813,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	102.888.859,00	1	5.262.906,00	1	10.525.813,00	1	10.525.813,00	1	10.525.813,00		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				310.000.000,00		8.771.511,00		17.543.021,00		17.543.021,00		17.543.021,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	310.000.000,00	1	8.771.511,00	1	17.543.021,00	1	17.543.021,00	1	17.543.021,00		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.296.596,00		59.119.185,00		118.238.370,00		118.238.370,00		118.238.370,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	60.296.596,00	1	59.119.185,00	1	118.238.370,00	1	118.238.370,00	1	118.238.370,00		
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				24.753.300,00		2.312.489,00		4.624.978,00		4.624.978,00		4.624.978,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	24.753.300,00	12	2.312.489,00	12	4.624.978,00	12	4.624.978,00	12	4.624.978,00		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				468.923.000,00		798.608.527,00		897.217.054,00		897.217.054,00		897.217.054,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	58	468.923.000,00	67	798.608.527,00	70	897.217.054,00	75	897.217.054,00	78	897.217.054,00		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				410.000.000,00		358.290.676,00		416.581.352,00		416.581.352,00		416.581.352,00		
Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	410.000.000,00	10	358.290.676,00	10	416.581.352,00	10	416.581.352,00	10	416.581.352,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	84		85		87		87		90			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		29.504.172,00		59.008.345,00		59.008.345,00		59.008.345,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	100.000.000,00	10	29.504.172,00	10	59.008.345,00	10	59.008.345,00	10	59.008.345,00		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		5.980.576,00		11.961.151,00		11.961.151,00		11.961.151,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	84	50.000.000,00	85	5.980.576,00	87	11.961.151,00	87	11.961.151,00	90	11.961.151,00		
1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				260.000.000,00		22.805.928,00		45.611.856,00		45.611.856,00		45.611.856,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	260.000.000,00	1	22.805.928,00	1	45.611.856,00	1	45.611.856,00	1	45.611.856,00		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				966.496.700,00		84.206.503,00		168.413.006,00		168.413.006,00		168.413.006,00		
Terpenuhihnya Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	966.496.700,00	12	84.206.503,00	12	168.413.006,00	12	168.413.006,00	12	168.413.006,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				305.246.700,00		35.883.453,00		71.766.906,00		71.766.906,00		71.766.906,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	305.246.700,00	12	35.883.453,00	12	71.766.906,00	12	71.766.906,00	12	71.766.906,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				661.250.000,00		48.323.050,00		96.646.100,00		96.646.100,00		96.646.100,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	661.250.000,00	12	48.323.050,00	12	96.646.100,00	12	96.646.100,00	12	96.646.100,00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.139.910.000,00		233.378.156,00		466.756.311,00		466.756.311,00		466.756.311,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	1.139.910.000,00	3	233.378.156,00	3	466.756.311,00	3	466.756.311,00	3	466.756.311,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	9		9		9		9		9			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.490.000,00		11.323.056,00		22.646.110,00		22.646.110,00		22.646.110,00		
Tersedianya 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 (Unit)	4	1	42.490.000,00	1	11.323.056,00	1	22.646.110,00	1	22.646.110,00	1	22.646.110,00		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				327.420.000,00		33.976.925,00		67.953.851,00		67.953.851,00		67.953.851,00		
Tersedianya 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 (Unit)	4	9	327.420.000,00	9	33.976.925,00	9	67.953.851,00	9	67.953.851,00	9	67.953.851,00		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000,00		13.157.266,00		26.314.532,00		26.314.532,00		26.314.532,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	150.000.000,00	1	13.157.266,00	1	26.314.532,00	1	26.314.532,00	1	26.314.532,00		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				260.000.000,00		143.343.470,00		286.686.941,00		286.686.941,00		286.686.941,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	260.000.000,00	3	143.343.470,00	3	286.686.941,00	3	286.686.941,00	3	286.686.941,00		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				360.000.000,00		31.577.439,00		63.154.877,00		63.154.877,00		63.154.877,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	360.000.000,00	1	31.577.439,00	1	63.154.877,00	1	63.154.877,00	1	63.154.877,00		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				76.295.346.898,00		81.355.692.052,00		83.320.750.429,00		86.371.182.388,00		90.321.614.347,00		
Meningkatnya Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	29	30	76.295.346.898,00	30	81.355.692.052,00	30	83.320.750.429,00	30	86.371.182.388,00	30	90.321.614.347,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				76.295.346.898,00		81.355.692.052,00		83.320.750.429,00		86.371.182.388,00		90.321.614.347,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	29	30	76.295.346.898,00	30	81.355.692.052,00	30	83.320.750.429,00	30	86.371.182.388,00	30	90.321.614.347,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				80.446.642.885,00		103.899.872.298,00		112.096.187.228,00		110.461.718.148,00		108.423.005.559,00		
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial yang bermutu untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	93	93	10.998.614.375,00	95	2.530.561.844,00	95	2.711.007.883,00	95	1.839.739.127,00	100	1.601.845.995,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				23.778.388.375,00		8.361.056.615,00		8.957.256.051,00		6.078.556.442,00		5.292.549.986,00		
Optimalnya ketersediaan obat yang memenuhi standar mutu	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2	10.998.614.375,00	2	2.530.561.844,00	2	2.711.007.883,00	2	1.839.739.127,00	2	1.601.845.995,00		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				10.998.614.375,00		2.530.561.844,00		2.711.007.883,00		1.839.739.127,00		1.601.845.995,00		
Tersedianya 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 (Paket)	2	2	10.998.614.375,00	2	2.530.561.844,00	2	2.711.007.883,00	2	1.839.739.127,00	2	1.601.845.995,00		
Meningkatnya Pelaksanaan STMB (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Desa/Kelurahan)	-	45	1.204.522.000,00	50	1.771.911.548,00	52	1.630.356.767,00	52	1.358.155.367,00	52	1.061.270.831,00		
	Persentase Kelurahan yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas) (%)	-	35		50		60		70		80			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				56.057.180.975,00		94.751.704.526,00		102.193.722.250,00		103.381.598.142,00		102.333.078.301,00		
Meningkatnya pelaksanaan kampanye kesehatan melalui berbagai media dan jejaring kemitraan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	450.720.000,00	1	628.808.534,00	1	578.574.167,00	1	481.976.477,00	1	376.619.339,00		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				450.720.000,00		628.808.534,00		578.574.167,00		481.976.477,00		376.619.339,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	1	450.720.000,00	1	628.808.534,00	1	578.574.167,00	1	481.976.477,00	1	376.619.339,00		
Meningkatnya kesadaran masyarakat stop buang air besar sembarangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	153.816.000,00	1	100.059.893,00	1	92.066.291,00	1	76.695.070,00	1	59.929.993,00		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				153.816.000,00		100.059.893,00		92.066.291,00		76.695.070,00		59.929.993,00		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	153.816.000,00	1	100.059.893,00	1	92.066.291,00	1	76.695.070,00	1	59.929.993,00		
Meningkatnya Sanitasi Lingkungan bagi Masyarakat Untuk Mendapatkan Air Bersih	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	599.986.000,00	1	1.043.043.121,00	1	959.716.309,00	1	799.483.820,00	1	624.721.499,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				599.986.000,00		1.043.043.121,00		959.716.309,00		799.483.820,00		624.721.499,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	1	599.986.000,00	1	1.043.043.121,00	1	959.716.309,00	1	799.483.820,00	1	624.721.499,00		
Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	1,14	7,5	4.798.540.000,00	7	5.802.620.966,00	6,5	5.339.060.164,00	5	4.447.660.391,00	5	3.475.428.775,00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				56.057.180.975,00		94.751.704.526,00		102.193.722.250,00		103.381.598.142,00		102.333.078.301,00		
Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	4.798.540.000,00	1	5.802.620.966,00	1	5.339.060.164,00	1	4.447.660.391,00	1	3.475.428.775,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4.798.540.000,00		5.802.620.966,00		5.339.060.164,00		4.447.660.391,00		3.475.428.775,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	4.798.540.000,00	1	5.802.620.966,00	1	5.339.060.164,00	1	4.447.660.391,00	1	3.475.428.775,00		
Meningkatnya Tata Kelola dan pembiayaan kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	20	30	63.093.321.910,00	40	84.490.203.192,00	50	93.854.513.168,00	70	95.684.284.617,00	70	96.711.566.781,00		
	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	70	80		85		90		95		100			
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95	98,6		98,6		98,6		99		99			
	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				23.778.388.375,00		8.361.056.615,00		8.957.256.051,00		6.078.556.442,00		5.292.549.986,00		
Meningkatnya pemenuhan standar sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1	1	12.779.774.000,00	1	5.830.494.771,00	1	6.246.248.168,00	1	4.238.817.315,00	1	3.690.703.991,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	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 (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0	6		6		6		6		6			
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				494.832.000,00		919.900.208,00		985.495.263,00		668.774.963,00		582.296.956,00		
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1	1	494.832.000,00	1	919.900.208,00	1	985.495.263,00	1	668.774.963,00	1	582.296.956,00		
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				1.115.746.000,00		2.926.955.206,00		3.135.666.751,00		2.127.920.339,00		1.852.763.048,00		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	1.115.746.000,00	1	2.926.955.206,00	1	3.135.666.751,00	1	2.127.920.339,00	1	1.852.763.048,00		
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		60.211.650,00		64.505.145,00		43.774.361,00		38.113.983,00		
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	-	1	0,00	1	60.211.650,00	1	64.505.145,00	1	43.774.361,00	1	38.113.983,00		
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				466.729.000,00		669.018.333,00		716.723.829,00		486.381.792,00		423.488.697,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1	1	466.729.000,00	1	669.018.333,00	1	716.723.829,00	1	486.381.792,00	1	423.488.697,00		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				1.041.978.000,00		128.786.029,00		137.969.337,00		93.628.495,00		81.521.574,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0	6	1.041.978.000,00	6	128.786.029,00	6	137.969.337,00	6	93.628.495,00	6	81.521.574,00		
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				40.000.000,00		8.362.729,00		8.959.048,00		6.079.772,00		5.293.609,00		
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	-	1	40.000.000,00	1	8.362.729,00	1	8.959.048,00	1	6.079.772,00	1	5.293.609,00		
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				265.547.000,00		20.906.823,00		22.397.620,00		15.199.431,00		13.234.022,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	-	1	265.547.000,00	1	20.906.823,00	1	22.397.620,00	1	15.199.431,00	1	13.234.022,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				7.966.647.000,00		836.272.916,00		895.904.786,00		607.977.240,00		529.360.871,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	2	2	7.966.647.000,00	2	836.272.916,00	2	895.904.786,00	2	607.977.240,00	2	529.360.871,00		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				570.010.000,00		9.199.002,00		9.854.953,00		6.687.750,00		5.822.970,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1	1	570.010.000,00	1	9.199.002,00	1	9.854.953,00	1	6.687.750,00	1	5.822.970,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				818.285.000,00		250.881.875,00		268.771.436,00		182.393.172,00		158.808.261,00		
Tersedianya 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	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 (Unit)	1	1	818.285.000,00	1	250.881.875,00	1	268.771.436,00	1	182.393.172,00	1	158.808.261,00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				56.057.180.975,00		94.751.704.526,00		102.193.722.250,00		103.381.598.142,00		102.333.078.301,00		
Meningkatnya standar pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	21.314.427.040,00	1	27.870.924.718,00	1	33.661.264.263,00	1	34.442.687.784,00	1	32.222.426.796,00		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				9.317.481.400,00		15.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		17.000.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1	9.317.481.400,00	1	15.000.000.000,00	1	20.000.000.000,00	1	20.000.000.000,00	1	17.000.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				11.200.000.000,00		11.900.000.000,00		12.600.000.000,00		13.300.000.000,00		14.000.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	11.200.000.000,00	1	11.900.000.000,00	1	12.600.000.000,00	1	13.300.000.000,00	1	14.000.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				786.945.640,00		850.000.000,00		950.000.000,00		1.050.000.000,00		1.150.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	786.945.640,00	1	850.000.000,00	1	950.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.150.000.000,00		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				10.000.000,00		120.924.718,00		111.264.263,00		92.687.784,00		72.426.796,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	120.924.718,00	1	111.264.263,00	1	92.687.784,00	1	72.426.796,00		
Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1	28.388.047.335,00	1	50.000.000.000,00	1	53.000.000.000,00	1	56.000.000.000,00	1	60.000.000.000,00		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				28.388.047.335,00		50.000.000.000,00		53.000.000.000,00		56.000.000.000,00		60.000.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1	28.388.047.335,00	1	50.000.000.000,00	1	53.000.000.000,00	1	56.000.000.000,00	1	60.000.000.000,00		
Penguatan Sistem Digitalisasi Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	-	28	0,00	28	1.672.546,00	28	1.791.810,00	28	1.215.954,00	28	1.058.722,00		
1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		1.672.546,00		1.791.810,00		1.215.954,00		1.058.722,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	-	28	0,00	28	1.672.546,00	28	1.791.810,00	28	1.215.954,00	28	1.058.722,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				154.573.535,00		41.839.796,00		25.546.187,00		34.189.921,00		27.664.109,00		
Penguatan Sistem Digitalisasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	154.573.535,00	1	41.839.796,00	1	25.546.187,00	1	34.189.921,00	1	27.664.109,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				154.573.535,00		41.839.796,00		25.546.187,00		34.189.921,00		27.664.109,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	154.573.535,00	1	41.839.796,00	1	25.546.187,00	1	34.189.921,00	1	27.664.109,00		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				456.500.000,00		745.271.361,00		919.662.740,00		967.373.643,00		769.713.163,00		
Meningkatnya standar pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	456.500.000,00	1	745.271.361,00	1	919.662.740,00	1	967.373.643,00	1	769.713.163,00		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	29	30		30		30		30		30			
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				126.500.000,00		208.675.982,00		257.505.569,00		270.864.621,00		215.519.688,00		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	29	30	126.500.000,00	30	208.675.982,00	30	257.505.569,00	30	270.864.621,00	30	215.519.688,00		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				330.000.000,00		536.595.379,00		662.157.171,00		696.509.022,00		554.193.475,00		
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	1	1	330.000.000,00	1	536.595.379,00	1	662.157.171,00	1	696.509.022,00	1	554.193.475,00		
Meningkatnya upaya deteksi dini dan penanggulangan penyakit	Fasyankes yang Melaksanakan Skrinning PTM Prioritas (Puskesmas)	-	28	219.527.000,00	28	7.029.429.802,00	28	6.467.861.479,00	28	5.387.999.092,00	28	4.210.215.130,00		
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. (Kasus)	508	252		231		211		190		190			
	Insiden HIV (Per 1000 Penduduk)	0,17	0,08		0,07		0,07		0,06		0,06			
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. ((%))	-	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4			
	Jumlah KLB Keracunan Pangan (Kejadian)	-	4		4		4		4		4			
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	-	11,4		10,4		9,4		8,4		8,4			
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	95	95		95		95		95		95			
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	-	77		79		80		82		85			
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	91	90		90		93		95		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				56.057.180.975,00		94.751.704.526,00		102.193.722.250,00		103.381.598.142,00		102.333.078.301,00		
Meningkatnya cakupan imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1	0,00	1	466.769.412,00	1	429.480.055,00	1	357.774.846,00	1	279.567.432,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				0,00		466.769.412,00		429.480.055,00		357.774.846,00		279.567.432,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1	0,00	1	466.769.412,00	1	429.480.055,00	1	357.774.846,00	1	279.567.432,00		
Meningkatnya Kualitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	84.874.000,00	1	4.282.131.458,00	1	3.940.039.788,00	1	3.282.217.912,00	1	2.564.744.960,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	60	70		80		90		100		110			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2.674	2.388		2.045		1.799		1.613		1.468			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	23.060	22.000		23.000		24.000		25.000		26.000			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	14.130	13.605		13.605		13.605		13.605		13.605			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	14.475	16.072		16.072		16.072		16.072		16.072			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	54.250	47.930		47.930		47.930		47.930		47.930			
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	-	7		7		7		7		7			
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				4.982.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	54.250	47.930	4.982.000,00	47.930	0,00	47.930	0,00	47.930	0,00	47.930	0,00		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				5.062.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	14.475	16.072	5.062.000,00	16.072	0,00	16.072	0,00	16.072	0,00	16.072	0,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				4.962.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	14.130	13.605	4.962.000,00	13.605	0,00	13.605	0,00	13.605	0,00	13.605	0,00		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				4.962.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	23.060	22.000	4.962.000,00	23.000	0,00	24.000	0,00	25.000	0,00	26.000	0,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				25.006.000,00		4.215.622.863,00		3.878.844.443,00		3.231.239.631,00		2.524.910.222,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	25.006.000,00	1	4.215.622.863,00	1	3.878.844.443,00	1	3.231.239.631,00	1	2.524.910.222,00		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				4.962.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2.674	2.388	4.962.000,00	2.045	0,00	1.799	0,00	1.613	0,00	1.468	0,00		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				4.962.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	60	70	4.962.000,00	80	0,00	90	0,00	100	0,00	110	0,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				29.976.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1	1	29.976.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok				0,00		66.508.595,00		61.195.345,00		50.978.281,00		39.834.738,00		
Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	-	7	0,00	7	66.508.595,00	7	61.195.345,00	7	50.978.281,00	7	39.834.738,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Sistem Surveilans yang Efektif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	79.903.000,00	1	1.356.775.337,00	1	1.248.385.030,00	1	1.039.956.937,00	1	812.628.650,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				9.982.000,00		239.430.941,00		220.303.241,00		183.521.813,00		143.405.056,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	9.982.000,00	1	239.430.941,00	1	220.303.241,00	1	183.521.813,00	1	143.405.056,00		
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				9.959.000,00		172.922.347,00		159.107.896,00		132.543.531,00		103.570.318,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	9.959.000,00	1	172.922.347,00	1	159.107.896,00	1	132.543.531,00	1	103.570.318,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				24.999.000,00		505.465.322,00		465.084.619,00		387.434.937,00		302.744.007,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	24.999.000,00	1	505.465.322,00	1	465.084.619,00	1	387.434.937,00	1	302.744.007,00		
1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				24.996.000,00		172.922.347,00		159.107.896,00		132.543.531,00		103.570.318,00		
Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1	1	24.996.000,00	1	172.922.347,00	1	159.107.896,00	1	132.543.531,00	1	103.570.318,00		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				9.967.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya 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) (Laporan)	1	1	9.967.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				0,00		266.034.380,00		244.781.378,00		203.913.125,00		159.338.951,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	-	1	0,00	1	266.034.380,00	1	244.781.378,00	1	203.913.125,00	1	159.338.951,00		
Meningkatnya 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) (Unit)	-	1	0,00	1	323.966.994,00	1	298.085.862,00	1	248.317.988,00	1	194.037.180,00		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				0,00		323.966.994,00		298.085.862,00		248.317.988,00		194.037.180,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu 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) (Unit)	-	1	0,00	1	323.966.994,00	1	298.085.862,00	1	248.317.988,00	1	194.037.180,00		
Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan Jiwa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	449	550	54.750.000,00	600	599.786.601,00	650	551.870.744,00	700	459.731.409,00	750	359.236.908,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.343	939		939		939		939		939			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	50	56		56		56		56		56			
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				4.990.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.343	939	4.990.000,00	939	0,00	939	0,00	939	0,00	939	0,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				24.800.000,00		599.786.601,00		551.870.744,00		459.731.409,00		359.236.908,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	449	550	24.800.000,00	600	599.786.601,00	650	551.870.744,00	700	459.731.409,00	750	359.236.908,00		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				24.960.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	50	56	24.960.000,00	56	0,00	56	0,00	56	0,00	56	0,00		
Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) yang bermutu, merata, dan berkesinambungan	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	6,5	9,2	132.117.600,00	8,4	2.275.144.946,00	8	2.093.387.767,00	7,6	1.743.879.554,00	7,2	1.362.678.047,00		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	7,1	12,62		11,63		10,97		10,46		9,96			
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	40	55		61		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				56.057.180.975,00		94.751.704.526,00		102.193.722.250,00		103.381.598.142,00		102.333.078.301,00		
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.661	10.466	44.999.600,00	10.466	1.524.194.762,00	10.466	1.402.429.623,00	10.466	1.168.282.525,00	10.466	912.903.042,00		
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.677	11.134		11.134		11.134		11.134		11.134			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.290	11.207		11.207		11.207		11.207		11.207			
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	96.551	92.945		92.945		92.945		92.945		92.945			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	50.353	51.940		51.940		51.940		51.940		51.940			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				9.999.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.290	11.207	9.999.800,00	11.207	0,00	11.207	0,00	11.207	0,00	11.207	0,00		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				9.999.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.677	11.134	9.999.800,00	11.134	0,00	11.134	0,00	11.134	0,00	11.134	0,00		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.661	10.466	10.000.000,00	10.466	0,00	10.466	0,00	10.466	0,00	10.466	0,00		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	50.353	51.940	10.000.000,00	51.940	0,00	51.940	0,00	51.940	0,00	51.940	0,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	96.551	92.945	5.000.000,00	92.945	0,00	92.945	0,00	92.945	0,00	92.945	0,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				0,00		1.524.194.762,00		1.402.429.623,00		1.168.282.525,00		912.903.042,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	0,00	1	1.524.194.762,00	1	1.402.429.623,00	1	1.168.282.525,00	1	912.903.042,00		
Meningkatnya keikutsertaan pasangan usia subur (PUS) yang Ber-KB	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	0,00	1	15.550.774,00	1	14.308.451,00	1	11.919.538,00	1	9.313.999,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				0,00		15.550.774,00		14.308.451,00		11.919.538,00		9.313.999,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	0,00	1	15.550.774,00	1	14.308.451,00	1	11.919.538,00	1	9.313.999,00		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Usia Produktif s.d usia Lansia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	77.159.000,00	1	582.738.000,00	1	536.184.124,00	1	446.663.798,00	1	349.025.798,00		
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	85.077	79.189		79.189		79.189		79.189		79.189			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	376.435	489.361		489.361		489.361		489.361		489.361			
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				4.929.000,00		239.430.941,00		220.303.240,00		183.521.812,00		143.405.056,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	376.435	489.361	4.929.000,00	489.361	239.430.941,00	489.361	220.303.240,00	489.361	183.521.812,00	489.361	143.405.056,00		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				5.000.000,00		158.466.039,00		145.806.476,00		121.462.892,00		94.911.840,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	85.077	79.189	5.000.000,00	79.189	158.466.039,00	79.189	145.806.476,00	79.189	121.462.892,00	79.189	94.911.840,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				67.230.000,00		184.841.020,00		170.074.408,00		141.679.094,00		110.708.902,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1	67.230.000,00	1	184.841.020,00	1	170.074.408,00	1	141.679.094,00	1	110.708.902,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	9.959.000,00	1	152.661.410,00	1	140.465.569,00	1	117.013.693,00	1	91.435.208,00		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				9.959.000,00		152.661.410,00		140.465.569,00		117.013.693,00		91.435.208,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	9.959.000,00	1	152.661.410,00	1	140.465.569,00	1	117.013.693,00	1	91.435.208,00		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				11.731.698.320,00		9.842.031.096,00		10.451.053.264,00		11.114.874.218,00		11.855.023.776,00		
Meningkatnya Pemenuhan, Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar (%)	96	93	11.731.698.320,00	95	9.842.031.096,00	95	10.451.053.264,00	95	11.114.874.218,00	100	11.855.023.776,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				90.000.000,00		75.503.275,00		80.175.397,00		85.267.909,00		90.945.977,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemenuhan dan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis dengan Kompetensi sesuai Standart di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	90.000.000,00	1	75.503.275,00	1	80.175.397,00	1	85.267.909,00	1	90.945.977,00		
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				90.000.000,00		75.503.275,00		80.175.397,00		85.267.909,00		90.945.977,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	90.000.000,00	1	75.503.275,00	1	80.175.397,00	1	85.267.909,00	1	90.945.977,00		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				9.241.698.400,00		7.753.107.214,00		8.232.867.348,00		8.755.795.489,00		9.338.851.854,00		
Meningkatnya Pemenuhan dan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis dengan Kompetensi sesuai Standart di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	9.241.698.400,00	1	7.753.107.214,00	1	8.232.867.348,00	1	8.755.795.489,00	1	9.338.851.854,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	305	305		244		309		333		372			
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0	0	0,00	2	85.000.000,00	2	90.000.000,00	2	95.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				8.871.698.400,00		7.357.704.860,00		7.813.257.382,00		8.310.249.643,00		8.864.962.842,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	305	305	8.871.698.400,00	244	7.357.704.860,00	309	7.813.257.382,00	333	8.310.249.643,00	372	8.864.962.842,00		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				370.000.000,00		310.402.354,00		329.609.966,00		350.545.846,00		373.889.012,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	370.000.000,00	1	310.402.354,00	1	329.609.966,00	1	350.545.846,00	1	373.889.012,00		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.399.999.920,00		2.013.420.607,00		2.138.010.519,00		2.273.810.820,00		2.425.225.945,00		
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	310	636	2.399.999.920,00	503	2.013.420.607,00	534	2.138.010.519,00	568	2.273.810.820,00	606	2.425.225.945,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.399.999.920,00		2.013.420.607,00		2.138.010.519,00		2.273.810.820,00		2.425.225.945,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	310	636	2.399.999.920,00	503	2.013.420.607,00	534	2.138.010.519,00	568	2.273.810.820,00	606	2.425.225.945,00		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				158.649.440,00		333.888.207,00		354.549.117,00		377.069.061,00		402.178.431,00		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi	Persentase Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai Standar (%)	90	91	158.649.440,00	92	333.888.207,00	94	354.549.117,00	96	377.069.061,00	98	402.178.431,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	
	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				50.000.000,00		61.831.149,00		62.074.546,00		62.946.526,00		64.406.404,00		
Meningkatnya Kualitas Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	61.831.149,00	1	62.074.546,00	1	62.946.526,00	1	64.406.404,00		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				50.000.000,00		61.831.149,00		62.074.546,00		62.946.526,00		64.406.404,00		
Terlaksananya 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) (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	61.831.149,00	1	62.074.546,00	1	62.946.526,00	1	64.406.404,00		
1.02.04.2.02 - Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				29.000.000,00		33.726.082,00		32.071.849,00		30.989.059,00		30.363.019,00		
Meningkatnya Kualitas PKRT Lokal	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	50	51	29.000.000,00	52	33.726.082,00	53	32.071.849,00	54	30.989.059,00	55	30.363.019,00		
1.02.04.2.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				29.000.000,00		33.726.082,00		32.071.849,00		30.989.059,00		30.363.019,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	50	51	29.000.000,00	52	33.726.082,00	53	32.071.849,00	54	30.989.059,00	55	30.363.019,00		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				68.999.640,00		112.420.272,00		129.321.971,00		145.261.215,00		161.016.011,00		
Meningkatnya keamanan pangan 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 (Dokumen)	1	1	68.999.640,00	1	112.420.272,00	1	129.321.971,00	1	145.261.215,00	1	161.016.011,00		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				68.999.640,00		112.420.272,00		129.321.971,00		145.261.215,00		161.016.011,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	68.999.640,00	1	112.420.272,00	1	129.321.971,00	1	145.261.215,00	1	161.016.011,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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)				0,00		109.047.664,00		110.389.235,00		113.662.058,00		118.790.252,00		
Meningkatnya kualitas Air pada Depot Air Minum	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) (Dokumen)	1	1	0,00	1	109.047.664,00	1	110.389.235,00	1	113.662.058,00	1	118.790.252,00		
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0,00		109.047.664,00		110.389.235,00		113.662.058,00		118.790.252,00		
Terlaksananya 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) (Dokumen)	1	1	0,00	1	109.047.664,00	1	110.389.235,00	1	113.662.058,00	1	118.790.252,00		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				10.649.800,00		16.863.040,00		20.691.516,00		24.210.203,00		27.602.745,00		
Meningkatnya standar industri rumah tangga pangan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	25	30	10.649.800,00	30	16.863.040,00	30	20.691.516,00	30	24.210.203,00	30	27.602.745,00		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				10.649.800,00		16.863.040,00		20.691.516,00		24.210.203,00		27.602.745,00		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga 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 (Unit)	25	30	10.649.800,00	30	16.863.040,00	30	20.691.516,00	30	24.210.203,00	30	27.602.745,00		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				140.000.000,00		418.289.950,00		444.173.616,00		472.386.252,00		503.842.881,00		
Meningkatnya Upaya Promotif, Gerakan Pemberdayaan dan Kemitraan Bidang Kesehatan	Persentase Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas) (%)	-	80	140.000.000,00	100	418.289.950,00	100	444.173.616,00	100	472.386.252,00	100	503.842.881,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		199.150.926,00		211.474.330,00		224.906.574,00		239.883.307,00		
Meningkatkan kemitraan lintas sektor	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	1	0,00	1	199.150.926,00	1	211.474.330,00	1	224.906.574,00	1	239.883.307,00		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0,00		199.150.926,00		211.474.330,00		224.906.574,00		239.883.307,00		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	1	0,00	1	199.150.926,00	1	211.474.330,00	1	224.906.574,00	1	239.883.307,00		
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		149.412.971,00		158.658.604,00		168.736.144,00		179.972.437,00		
Meningkatnya jangkauan pelaksanaan Promosi kesehatan/KIE tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	0,00	1	149.412.971,00	1	158.658.604,00	1	168.736.144,00	1	179.972.437,00		
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0,00		149.412.971,00		158.658.604,00		168.736.144,00		179.972.437,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1	1	0,00	1	149.412.971,00	1	158.658.604,00	1	168.736.144,00	1	179.972.437,00		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				140.000.000,00		69.726.053,00		74.040.682,00		78.743.534,00		83.987.137,00		
Meningkatnya peran kelembagaan, kompetensi kader, dan dukungan lintas sektor guna mendukung pelayanan promotif dan preventif di tingkat masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	140.000.000,00	1	69.726.053,00	1	74.040.682,00	1	78.743.534,00	1	83.987.137,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				140.000.000,00		69.726.053,00		74.040.682,00		78.743.534,00		83.987.137,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1	1	140.000.000,00	1	69.726.053,00	1	74.040.682,00	1	78.743.534,00	1	83.987.137,00		
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				309.526.766.496,00		258.217.779.652,22		305.516.350.853,46		332.007.013.254,22		409.875.904.055,38		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27.779.984.383,00		28.335.584.070,66		28.902.295.752,07		29.480.341.667,11		30.069.948.500,46		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	27.779.984.383,00	Baik	28.335.584.070,66	Baik	28.902.295.752,07	Baik	29.480.341.667,11	Sangat Baik	30.069.948.500,46	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.050.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		145.000.000,00		
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	27.050.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	145.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-		2		2		2		2			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				27.050.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		125.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	27.050.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	125.000.000,00		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	0,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.03.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.328.092.108,00		16.328.592.108,00		16.328.592.108,00		16.328.592.108,00		16.328.592.108,00		
Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	16.328.092.108,00	1	16.328.592.108,00	1	16.328.592.108,00	1	16.328.592.108,00	1	16.328.592.108,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100		100		100		100		100			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.328.092.108,00		16.328.092.108,00		16.328.092.108,00		16.328.092.108,00		16.328.092.108,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	16.328.092.108,00	100	16.328.092.108,00	100	16.328.092.108,00	100	16.328.092.108,00	100	16.328.092.108,00		
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				172.756.400,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	172.756.400,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6.100.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	6.100.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.03.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				166.656.400,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	166.656.400,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				57.195.000,00		82.000.000,00		82.000.000,00		82.000.000,00		89.000.000,00		
Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	57.195.000,00	1	82.000.000,00	1	82.000.000,00	1	82.000.000,00	1	89.000.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	-	100		87		87		87		87			
1.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				57.195.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		64.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	-	100	57.195.000,00	87	62.000.000,00	87	62.000.000,00	87	62.000.000,00	87	64.000.000,00		
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.595.589.213,00		2.337.000.000,00		2.387.000.000,00		2.642.000.000,00		2.642.000.000,00		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.595.589.213,00	1	2.337.000.000,00	1	2.387.000.000,00	1	2.642.000.000,00	1	2.642.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	53	57		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				107.305.345,00		115.000.000,00		110.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4	107.305.345,00	1	115.000.000,00	1	110.000.000,00	1	215.000.000,00	1	215.000.000,00		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				383.071.720,00		350.000.000,00		400.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	383.071.720,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.055.148,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	19.055.148,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00		
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.760.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	5.760.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.814.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	22.814.000,00	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				990.317.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	53	57	990.317.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.500.000.000,00		
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				67.266.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1	67.266.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.819.413.650,00		5.732.281.962,66		6.248.993.644,07		6.372.039.559,11		7.054.646.392,46		
Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	5.819.413.650,00	1	5.732.281.962,66	1	6.248.993.644,07	1	6.372.039.559,11	1	7.054.646.392,46		
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1	1		1		2		2		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1			
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				5.703.031.260,00		5.297.281.962,66		5.588.993.644,07		5.712.039.559,11		6.394.646.392,46		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1	1	5.703.031.260,00	1	5.297.281.962,66	2	5.588.993.644,07	2	5.712.039.559,11	2	6.394.646.392,46		
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.292.990,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	50.292.990,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.089.400,00		150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	66.089.400,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.03.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.746.381.012,00		1.456.320.000,00		1.456.320.000,00		1.456.320.000,00		1.456.320.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.746.381.012,00	12	1.456.320.000,00	12	1.456.320.000,00	12	1.456.320.000,00	12	1.456.320.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-		12		12		12		12			
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.095.657.012,00		1.006.320.000,00		1.006.320.000,00		1.006.320.000,00		1.006.320.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.095.657.012,00	12	1.006.320.000,00	12	1.006.320.000,00	12	1.006.320.000,00	12	1.006.320.000,00		
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	0,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				650.724.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	650.724.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.033.507.000,00		2.319.390.000,00		2.319.390.000,00		2.519.390.000,00		2.319.390.000,00		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	10	10	2.033.507.000,00	10	2.319.390.000,00	10	2.319.390.000,00	10	2.519.390.000,00	10	2.319.390.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	76	76		76		76		76		76			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	180	180		180		180		180		180			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				934.100.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	76	76	934.100.000,00	76	850.000.000,00	76	850.000.000,00	76	850.000.000,00	76	850.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				572.905.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	10	10	572.905.000,00	10	450.000.000,00	10	450.000.000,00	10	450.000.000,00	10	450.000.000,00		
1.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				188.400.000,00		173.400.000,00		173.400.000,00		173.400.000,00		173.400.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	180	180	188.400.000,00	180	173.400.000,00	180	173.400.000,00	180	173.400.000,00	180	173.400.000,00		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				288.112.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	288.112.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00		
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	9.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	250.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				196.310.245.000,00		33.958.907.093,02		36.060.274.891,71		38.350.720.215,97		40.904.529.469,01		
Meningkatnya kualitas infrastruktur pengendali banjir dan pengaman sungai	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	-	36	196.310.245.000,00	39	33.958.907.093,02	42	36.060.274.891,71	45	38.350.720.215,97	48	40.904.529.469,01	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	30	37		41		45		47		50			
	Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk (%)	5,15	4,5		4,48		4,46		4,44		4,42			
	Persentase kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air (%)	27,08	51,38		63,53		75,68		87,83		100			
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				196.310.245.000,00		33.958.907.093,02		36.060.274.891,71		38.350.720.215,97		40.904.529.469,01		
Tersusunnya kebijakan/rencana penanganan banjir	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	7	1	900.000.000,00	6	602.000.000,00	6	602.500.000,00	6	603.000.000,00	6	603.000.000,00		
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				900.000.000,00		602.000.000,00		602.500.000,00		603.000.000,00		603.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	7	1	900.000.000,00	6	602.000.000,00	6	602.500.000,00	6	603.000.000,00	6	603.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan pengaman sungai	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun (Unit)	266	280	191.382.547.000,00	270	20.004.000.000,00	270	23.070.500.000,00	270	21.726.065.470,00	270	25.716.972.448,00		
	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	-	-		1		2		3		4			
	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	-	4,8		0,962		1		1		1,1			
	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	-	0,692		0,412		0,412		0,412		0,412			
	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan (KM)	-	1,97		0,589		0,589		0,589		0,589			
1.03.02.2.01.0013 - Pembangunan Stasiun Pompa Banjir				0,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)	-	-	0,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00		
1.03.02.2.01.0085 - Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir				0,00		1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		3.000.000.000,00		4.000.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	-	-	0,00	1	1.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	3	3.000.000.000,00	4	4.000.000.000,00		
1.03.02.2.01.0088 - Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air				575.000.000,00		580.000.000,00		582.000.000,00		585.000.000,00		585.000.000,00		
Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun (Unit)	266	280	575.000.000,00	270	580.000.000,00	270	582.000.000,00	270	585.000.000,00	270	585.000.000,00		
1.03.02.2.01.0103 - Peningkatan Tanggul Sungai				1.344.799.888,00		5.424.000.000,00		5.803.000.000,00		4.300.000.000,00		4.300.000.000,00		
Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan (KM)	-	1,97	1.344.799.888,00	0,589	5.424.000.000,00	0,589	5.803.000.000,00	0,589	4.300.000.000,00	0,589	4.300.000.000,00		
1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai				188.462.747.112,00		7.000.000.000,00		8.504.500.000,00		7.841.065.470,00		10.831.972.448,00		
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	-	4,8	188.462.747.112,00	0,962	7.000.000.000,00	1	8.504.500.000,00	1	7.841.065.470,00	1,1	10.831.972.448,00		
1.03.02.2.01.0126 - Rehabilitasi Tanggul Sungai				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.181.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	-	0,692	1.000.000.000,00	0,412	1.000.000.000,00	0,412	1.181.000.000,00	0,412	1.000.000.000,00	0,412	1.000.000.000,00		
Terlaksananya pemeliharaan sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	8,29	3,5	4.027.698.000,00	3,5	13.352.907.093,02	3,5	12.387.274.891,71	3,5	16.021.654.745,97	3,5	14.584.557.021,01		
	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	80,4	80		80		80		80		80			
1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai				2.420.000.000,00		5.174.000.000,00		4.570.000.000,00		4.570.000.000,00		4.570.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	80,4	80	2.420.000.000,00	80	5.174.000.000,00	80	4.570.000.000,00	80	4.570.000.000,00	80	4.570.000.000,00		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				1.607.698.000,00		8.178.907.093,02		7.817.274.891,71		11.451.654.745,97		10.014.557.021,01		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	8,29	3,5	1.607.698.000,00	3,5	8.178.907.093,02	3,5	7.817.274.891,71	3,5	11.451.654.745,97	3,5	10.014.557.021,01		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				690.630.000,00		649.163.026,53		689.333.055,45		733.117.515,73		781.936.476,23		
Terjaminnya Distribusi Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	92,68	94,00	690.630.000,00	95,00	649.163.026,53	96,00	689.333.055,45	97,00	733.117.515,73	100	781.936.476,23	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				690.630.000,00		649.163.026,53		689.333.055,45		733.117.515,73		781.936.476,23		
Tersusunnya kebijakan/rencana penyediaan Air Minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	6	690.630.000,00	6	549.163.026,53	6	589.333.055,45	6	533.117.515,73	6	581.936.476,23		
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				690.630.000,00		549.163.026,53		589.333.055,45		533.117.515,73		581.936.476,23		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	6	690.630.000,00	6	549.163.026,53	6	589.333.055,45	6	533.117.515,73	6	581.936.476,23		
Terlaksananya pembangunan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	-	-	0,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	-	-		-		-		0,1		0,1			
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,1	100.000.000,00	0,1	100.000.000,00		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	-	-	0,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				1.387.793.000,00		2.539.129.288,82		2.696.249.908,45		2.867.507.976,07		3.058.457.933,75		
Meningkatnya kualitas dan daya tampung Sarana dan Prasarana Persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Ton/hari)	170	310	1.387.793.000,00	510	2.539.129.288,82	710	2.696.249.908,45	760	2.867.507.976,07	770	3.058.457.933,75	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				1.387.793.000,00		2.539.129.288,82		2.696.249.908,45		2.867.507.976,07		3.058.457.933,75		
Terlaksananya peningkatan peran satuan kerja dalam rencana penyediaan infrastruktur persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1	2	227.760.000,00	1	185.902.556,00	1	187.761.763,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				227.760.000,00		185.902.556,00		187.761.763,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1	2	227.760.000,00	1	185.902.556,00	1	187.761.763,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana persampahan	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	-	-	1.160.033.000,00	1	2.353.226.732,82	2	2.508.488.145,45	6	2.667.507.976,07	2	2.858.457.933,75		
	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	-	-		2		2		2		2			
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	-	4		10		10		4		4			
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	4	4		4		4		6		10			
1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				120.412.000,00		1.200.000.000,00		1.000.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	-	4	120.412.000,00	10	1.200.000.000,00	10	1.000.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00		
1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0,00		300.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	-	-	0,00	2	300.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.03.04.2.01.0017 - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0,00		53.226.732,82		208.488.145,45		767.507.976,07		208.488.144,75		
Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	53.226.732,82	2	208.488.145,45	6	767.507.976,07	2	208.488.144,75		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				1.039.621.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		1.000.000.000,00		1.749.969.789,00		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	4	4	1.039.621.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	6	1.000.000.000,00	10	1.749.969.789,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				7.547.589.400,00		39.417.734.271,05		30.619.298.308,69		21.928.977.049,15		23.389.247.526,01		
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan air Limbah Domestik sesuai dengan standar	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	7,85	11	7.547.589.400,00	12	39.417.734.271,05	14	30.619.298.308,69	15	21.928.977.049,15	17	23.389.247.526,01	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				7.547.589.400,00		39.417.734.271,05		30.619.298.308,69		21.928.977.049,15		23.389.247.526,01		
Tersusunnya kebijakan/rencana pengolahan air limbah	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	4	458.405.000,00	1	500.717.118,00	1	199.999.078,00	1	500.000.000,00	1	500.723.998,01		
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				458.405.000,00		500.717.118,00		199.999.078,00		500.000.000,00		500.723.998,01		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya 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 (Dokumen)	1	4	458.405.000,00	1	500.717.118,00	1	199.999.078,00	1	500.000.000,00	1	500.723.998,01		
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	240	200	354.022.000,00	50	400.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00		
1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				354.022.000,00		400.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	240	200	354.022.000,00	50	400.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan SPALD	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	300	148	6.735.162.400,00	250	38.517.017.153,05	400	29.719.299.230,69	325	20.728.977.049,15	450	22.188.523.528,00		
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (MÂ³/Hari)	-	-		3		3		3		3			
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)		-		-		2		2		2			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (MÂ³/Hari)	-	26		10		10		10		10			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)	-	233		1.000		568		25		25			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)	37,42	83		18		18		18		18			
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	-	-		50		10		50		10			
1.03.05.2.01.0020 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				0,00		200.000.000,00		250.000.000,00		320.000.000,00		250.000.000,00		
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi (MÂ³/Hari)	-	-	0,00	3	200.000.000,00	3	250.000.000,00	3	320.000.000,00	3	250.000.000,00		
1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				0,00		0,00		300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)		-	0,00	-	0,00	2	300.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				1.956.553.700,00		3.200.000.000,00		2.800.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (MÂ³/Hari)	37,42	83	1.956.553.700,00	18	3.200.000.000,00	18	2.800.000.000,00	18	3.000.000.000,00	18	3.000.000.000,00		
1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				0,00		2.500.000.000,00		600.000.000,00		2.500.000.000,00		600.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	-	-	0,00	50	2.500.000.000,00	10	600.000.000,00	50	2.500.000.000,00	10	600.000.000,00		
1.03.05.2.01.0027 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				251.762.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (M ³ /Hari)	-	26	251.762.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.800.000.000,00	10	1.850.000.000,00	10	1.850.000.000,00		
1.03.05.2.01.0028 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				33.854.600,00		23.317.017.153,05		11.364.912.230,69		1.300.000.000,00		1.350.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	-	233	33.854.600,00	1.000	23.317.017.153,05	568	11.364.912.230,69	25	1.300.000.000,00	25	1.350.000.000,00		
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				4.492.992.100,00		7.500.000.000,00		12.604.387.000,00		11.558.977.049,15		14.938.523.528,00		
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	300	148	4.492.992.100,00	250	7.500.000.000,00	400	12.604.387.000,00	325	11.558.977.049,15	450	14.938.523.528,00		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				9.551.000.360,00		14.951.563.410,96		15.876.762.028,39		16.885.208.454,87		38.009.609.805,06		
Meningkatnya kualitas infrastruktur sistem drainase	Persentase cakupan drainase kondisi baik (%)	83,4	84,1	9.551.000.360,00	84,5	14.951.563.410,96	84,9	15.876.762.028,39	85,2	16.885.208.454,87	85,6	38.009.609.805,06	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				9.551.000.360,00		14.951.563.410,96		15.876.762.028,39		16.885.208.454,87		38.009.609.805,06		
Tersusunnya kebijakan/rencana pengembangan drainase	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	0	1	190.900.000,00	2	403.000.000,00	2	403.000.000,00	2	503.500.000,00	5	1.212.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1	1		2		3		6					
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				90.500.000,00		201.500.000,00		201.500.000,00		201.500.000,00		505.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	0	1	90.500.000,00	2	201.500.000,00	2	201.500.000,00	2	201.500.000,00	5	505.000.000,00		
1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				100.400.000,00		201.500.000,00		201.500.000,00		302.000.000,00		707.500.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1	1	100.400.000,00	2	201.500.000,00	3	201.500.000,00	6	302.000.000,00		707.500.000,00		
Terlaksananya pembangunan dan peningkatan drainase	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	0	1	7.608.100.360,00	1	11.348.563.410,96	1	12.022.262.028,39	1	12.680.208.454,87	1	28.845.609.805,06		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1		2		2		2		2			
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.537,45	1.610		1.540		1.700		2.060		3.130			
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	-	-		90		90		90		400			
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				4.719.935.280,00		4.618.363.410,96		4.850.262.028,39		5.795.708.454,87		9.390.521.650,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	1.537,45	1.610	4.719.935.280,00	1.540	4.618.363.410,96	1.700	4.850.262.028,39	2.060	5.795.708.454,87	3.130	9.390.521.650,00		
1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan				0,00		200.000.000,00		201.500.000,00		201.500.000,00		1.201.500.000,00		
Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	-	-	0,00	90	200.000.000,00	90	201.500.000,00	90	201.500.000,00	400	1.201.500.000,00		
1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				1.417.901.400,00		825.000.000,00		725.000.000,00		900.000.000,00		3.925.000.000,00		
Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	0	1	1.417.901.400,00	1	825.000.000,00	1	725.000.000,00	1	900.000.000,00	1	3.925.000.000,00		
1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan				1.248.263.600,00		2.755.000.000,00		2.995.000.000,00		2.833.000.000,00		8.222.588.155,06		
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1	1.248.263.600,00	2	2.755.000.000,00	2	2.995.000.000,00	2	2.833.000.000,00	2	8.222.588.155,06		
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				222.000.080,00		2.950.200.000,00		3.250.500.000,00		2.950.000.000,00		6.106.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1	222.000.080,00	2	2.950.200.000,00	2	3.250.500.000,00	2	2.950.000.000,00	2	6.106.000.000,00		
Terlaksananya pemeliharaan drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1	1.752.000.000,00	1	3.200.000.000,00	1	3.451.500.000,00	1	3.701.500.000,00	1	7.951.500.000,00		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1	0		1		1		1		1			
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				1.000.000,00		200.000.000,00		201.500.000,00		201.500.000,00		1.201.500.000,00		
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1	0	1.000.000,00	1	200.000.000,00	1	201.500.000,00	1	201.500.000,00	1	1.201.500.000,00		
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				1.751.000.000,00		3.000.000.000,00		3.250.000.000,00		3.500.000.000,00		6.750.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1	1.751.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.250.000.000,00	1	3.500.000.000,00	1	6.750.000.000,00		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				6.535.385.519,00		20.841.901.105,59		22.131.592.193,90		23.537.327.508,21		45.104.699.501,32		
Meningkatnya Pengendalian kegiatan pembangunan sesuai dengan perizinan	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi (%)	98,36	98,37	6.535.385.519,00	98,38	20.841.901.105,59	98,39	22.131.592.193,90	98,40	23.537.327.508,21	98,41	45.104.699.501,32	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				6.535.385.519,00		20.841.901.105,59		22.131.592.193,90		23.537.327.508,21		45.104.699.501,32		
Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	2	1	5.535.624.458,00	2	19.841.901.105,59	2	21.131.592.193,90	2	22.537.327.508,21	2	44.104.699.501,32		
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2		3		3		3		3			
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2.126.001.458,00		3.409.623.000,00		6.999.493.056,00		7.479.099.992,00		7.958.706.928,00		
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	2	1	2.126.001.458,00	2	3.409.623.000,00	2	6.999.493.056,00	2	7.479.099.992,00	2	7.958.706.928,00		
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3.409.623.000,00		16.432.278.105,59		14.132.099.137,90		15.058.227.516,21		36.145.992.573,32		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	3.409.623.000,00	3	16.432.278.105,59	3	14.132.099.137,90	3	15.058.227.516,21	3	36.145.992.573,32		
Terfasilitasinya perizinan bangunan gedung (PBG/SLF) dan pengawasan bangunan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	341	320	999.761.061,00	300	1.000.000.000,00	300	1.000.000.000,00	300	1.000.000.000,00	300	1.000.000.000,00		
	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	-	-		100		100		100		100			
1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	-	-	0,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				999.761.061,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	341	320	999.761.061,00	300	500.000.000,00	300	500.000.000,00	300	500.000.000,00	300	500.000.000,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				7.938.717.542,00		12.651.037.181,49		13.433.879.870,75		14.287.161.423,07		35.238.556.464,32		
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan	Persentase kawasan yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungannya (%)	50	60	7.938.717.542,00	70	12.651.037.181,49	80	13.433.879.870,75	90	14.287.161.423,07	100	35.238.556.464,32	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				7.938.717.542,00		12.651.037.181,49		13.433.879.870,75		14.287.161.423,07		35.238.556.464,32		
Terlaksananya perencanaan penataan bangunan dan lingkungan kawasan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya 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 (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan penataan bangunan dan lingkungan kawasan	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	13	13	7.738.717.542,00	13	12.451.037.181,49	14	13.233.879.870,75	15	14.087.161.423,07	16	35.038.556.464,32		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				7.738.717.542,00		12.451.037.181,49		13.233.879.870,75		14.087.161.423,07		35.038.556.464,32		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	13	13	7.738.717.542,00	13	12.451.037.181,49	14	13.233.879.870,75	15	14.087.161.423,07	16	35.038.556.464,32		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				48.175.792.580,00		100.288.378.578,31		150.238.602.948,49		178.759.384.207,14		187.796.892.219,92		
Meratanya jalan kondisi mantap yang nyaman dan aman	Panjang jalan kota dalam kondisi mantap (KM)	141,894	142,5	48.175.792.580,00	143	100.288.378.578,31	143,5	150.238.602.948,49	144	178.759.384.207,14	144,5	187.796.892.219,92	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
	persentase jembatan kewenangan kota dalam kondisi baik (%)	93,09	90,5		91		91,5		92		92,5			
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				48.175.792.580,00		100.288.378.578,31		150.238.602.948,49		178.759.384.207,14		187.796.892.219,92		
Terlaksananya pembangunan dan preservasi jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	0,083	0,479	18.896.295.000,00	1	37.000.000.000,00	1,1	52.000.000.000,00	2	61.000.000.000,00	2	61.000.000.000,00		
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	8,939	5		6		6,5		7		7			
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	8,186	1		9		10		11		11			
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				2.895.000.000,00		5.000.000.000,00		10.000.000.000,00		13.000.000.000,00		13.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	0,083	0,479	2.895.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1,1	10.000.000.000,00	2	13.000.000.000,00	2	13.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				7.251.895.000,00		9.000.000.000,00		14.000.000.000,00		17.000.000.000,00		17.000.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	8,939	5	7.251.895.000,00	6	9.000.000.000,00	6,5	14.000.000.000,00	7	17.000.000.000,00	7	17.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				8.749.400.000,00		23.000.000.000,00		28.000.000.000,00		31.000.000.000,00		31.000.000.000,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	8,186	1	8.749.400.000,00	9	23.000.000.000,00	10	28.000.000.000,00	11	31.000.000.000,00	11	31.000.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan, penggantian dan rehabilitasi jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	40	0	18.350.000.000,00	60	34.179.928.280,00	70	49.000.000.000,00	75	58.000.000.000,00	75	59.000.000.000,00		
	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	18	0		100		110		120		120			
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	113,2	180		200		220		230		230			
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan				9.550.000.000,00		23.000.000.000,00		28.000.000.000,00		31.000.000.000,00		31.000.000.000,00		
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	18	0	9.550.000.000,00	100	23.000.000.000,00	110	28.000.000.000,00	120	31.000.000.000,00	120	31.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				3.800.000.000,00		7.000.000.000,00		12.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	113,2	180	3.800.000.000,00	200	7.000.000.000,00	220	12.000.000.000,00	230	15.000.000.000,00	230	15.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				5.000.000.000,00		4.179.928.280,00		9.000.000.000,00		12.000.000.000,00		13.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	40	0	5.000.000.000,00	60	4.179.928.280,00	70	9.000.000.000,00	75	12.000.000.000,00	75	13.000.000.000,00		
Terlaksananya pelebaran jalan	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)	0	0,13	2.605.000.000,00	0,5	8.277.732.500,00	1	16.000.000.000,00	2	20.257.384.207,14	2	22.283.122.627,86		
	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	0	0		1		1		2		2,5			
1.03.10.2.01.0050 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur				1.000.000.000,00		1.277.732.500,00		6.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.900.000.000,00		
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur (KM)	0	0,13	1.000.000.000,00	0,5	1.277.732.500,00	1	6.000.000.000,00	2	9.000.000.000,00	2	9.900.000.000,00		
1.03.10.2.01.0068 - Pelebaran Jalan Menuju Standar				1.605.000.000,00		7.000.000.000,00		10.000.000.000,00		11.257.384.207,14		12.383.122.627,86		
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	0	0	1.605.000.000,00	1	7.000.000.000,00	1	10.000.000.000,00	2	11.257.384.207,14	2,5	12.383.122.627,86		
Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	64	12	7.470.467.580,00	12	19.424.229.600,00	12	31.257.402.948,49	13	37.200.000.000,00	13	42.981.569.592,06		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	7,66	2		7		8		9		10			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	10,35	1		2		2		3		4			
	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	0	60		60		66		75		80			
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				1.999.863.580,00		4.000.000.000,00		9.057.402.948,49		10.000.000.000,00		13.061.569.592,06		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	10,35	1	1.999.863.580,00	2	4.000.000.000,00	2	9.057.402.948,49	3	10.000.000.000,00	4	13.061.569.592,06		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				3.000.000.000,00		12.000.000.000,00		17.000.000.000,00		20.000.000.000,00		22.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	7,66	2	3.000.000.000,00	7	12.000.000.000,00	8	17.000.000.000,00	9	20.000.000.000,00	10	22.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan				665.175.000,00		1.584.456.280,00		2.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.850.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	0	60	665.175.000,00	60	1.584.456.280,00	66	2.500.000.000,00	75	3.500.000.000,00	80	3.850.000.000,00		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.805.429.000,00		1.839.773.320,00		2.700.000.000,00		3.700.000.000,00		4.070.000.000,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	64	12	1.805.429.000,00	12	1.839.773.320,00	12	2.700.000.000,00	13	3.700.000.000,00	13	4.070.000.000,00		
Pengembangan infrastruktur jalan sesuai dengan perencanaan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1	5	854.030.000,00	2	1.406.488.198,31	2	1.981.200.000,00	2	2.302.000.000,00	2	2.532.200.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	-	60		30		33		35		40			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	183,43	183,43		201,77		210		220		225			
	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	60	60		17		22		25		30			
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				312.200.000,00		212.000.000,00		330.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1	5	312.200.000,00	2	212.000.000,00	2	330.000.000,00	2	400.000.000,00	2	440.000.000,00		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				111.100.000,00		657.244.198,31		900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		
Tersusunnya 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 (Dokumen)	1	1	111.100.000,00	1	657.244.198,31	1	900.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				409.150.000,00		426.250.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		770.000.000,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	183,43	183,43	409.150.000,00	201,77	426.250.000,00	210	600.000.000,00	220	700.000.000,00	225	770.000.000,00		
1.03.10.2.01.0052 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				10.905.000,00		110.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		
Terantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	60	60	10.905.000,00	17	110.000.000,00	22	150.000.000,00	25	200.000.000,00	30	220.000.000,00		
1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				10.675.000,00		994.000,00		1.200.000,00		2.000.000,00		2.200.000,00		
Terawasnya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	-	60	10.675.000,00	30	994.000,00	33	1.200.000,00	35	2.000.000,00	40	2.200.000,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				524.645.600,00		551.084.492,17		585.185.448,45		622.354.751,19		663.797.918,70		
Meningkatnya Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dibina sesuai dengan ketentuan	Persentase kegiatan pembinaan jasa konstruksi terlaksana sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	524.645.600,00	100	551.084.492,17	100	585.185.448,45	100	622.354.751,19	100	663.797.918,70	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
	Persentase proyek konstruksi di daerah yang selesai tepat waktu dan sesuai anggaran (%)	90	90		90		90		90		90			
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	100		100		100		100		100			
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				365.928.200,00		384.809.120,80		411.352.105,41		440.963.436,77		474.848.632,92		
Terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi tenaga Jasa Kontruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	424	120	365.928.200,00	120	384.809.120,80	120	411.352.105,41	120	440.963.436,77	120	474.848.632,92		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				365.928.200,00		384.809.120,80		411.352.105,41		440.963.436,77		474.848.632,92		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	424	120	365.928.200,00	120	384.809.120,80	120	411.352.105,41	120	440.963.436,77	120	474.848.632,92		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.714.285,71		16.428.571,45		17.142.857,16		17.857.142,86		
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1	15.000.000,00	1	15.714.285,71	1	16.428.571,45	1	17.142.857,16	1	17.857.142,86		
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				15.000.000,00		15.714.285,71		16.428.571,45		17.142.857,16		17.857.142,86		
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1	1	15.000.000,00	1	15.714.285,71	1	16.428.571,45	1	17.142.857,16	1	17.857.142,86		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				143.717.400,00		150.561.085,66		157.404.771,59		164.248.457,26		171.092.142,92		
Terlaksananya Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	-	20	143.717.400,00	25	150.561.085,66	30	157.404.771,59	35	164.248.457,26	40	171.092.142,92		
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				143.717.400,00		150.561.085,66		157.404.771,59		164.248.457,26		171.092.142,92		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	-	20	143.717.400,00	25	150.561.085,66	30	157.404.771,59	35	164.248.457,26	40	171.092.142,92		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				3.084.983.112,00		4.033.297.133,62		4.282.876.447,11		4.554.912.485,71		4.858.228.240,60		
Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase kawasan yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan OSS (%)	25,91	25,91	3.084.983.112,00	25,91	4.033.297.133,62	100	4.282.876.447,11	100	4.554.912.485,71	100	4.858.228.240,60	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	
	Persentase Pemanfaatan Bantaran Sungai yang sesuai dengan Tata Ruang (%)	-	56		58		61		63		65			
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1.310.766.016,00		1.511.529.537,62		232.876.447,11		554.912.485,71		300.000.000,00		
Terlaksananya penetapan dokumen kebijakan penataan ruang	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	-	-	1.310.766.016,00	1	1.511.529.537,62	-	232.876.447,11	-	554.912.485,71	-	300.000.000,00		
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1		1		-		1		-			
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		-		1		-		-		-			
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1		-		-		-		-			
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				150.000.000,00		300.000.000,00		0,00		200.000.000,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	-	0,00	1	200.000.000,00	-	0,00		
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				933.057.966,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	933.057.966,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	0,00	1	150.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota				0,00		300.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	-	-	0,00	1	300.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	0,00	1	50.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				0,00		312.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	0,00	1	312.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				227.708.050,00		299.529.537,62		232.876.447,11		354.912.485,71		300.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	5	5	227.708.050,00	5	299.529.537,62	5	232.876.447,11	5	354.912.485,71	5	300.000.000,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.650.000.000,00		
Tersusunnya dokumen kebijakan penataan ruang	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	-	-	0,00	-	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	-	1.650.000.000,00		
	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	-	-		-		-		-		1			
	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-		-		-		-		1			
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-		-		-		-		1			
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar				0,00		0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		0,00		
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	-	-	0,00	-	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	-	0,00		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		850.000.000,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	850.000.000,00		
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		700.000.000,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	700.000.000,00		
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				0,00		0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	100.000.000,00		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.646.067.096,00		2.300.700.596,00		2.800.000.000,00		2.750.000.000,00		2.708.228.240,60		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya sistem informasi tata ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	5	0	1.646.067.096,00	1	2.300.700.596,00	1	2.800.000.000,00	1	2.750.000.000,00	1	2.708.228.240,60		
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	-	2		5		5		5		5			
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1	1		1		1		1		1			
1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				0,00		300.000.000,00		400.000.000,00		600.000.000,00		753.172.084,00		
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	5	0	0,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	600.000.000,00	1	753.172.084,00		
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				1.346.067.096,00		1.400.700.596,00		1.700.000.000,00		1.550.000.000,00		1.440.644.995,60		
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	-	2	1.346.067.096,00	5	1.400.700.596,00	5	1.700.000.000,00	5	1.550.000.000,00	5	1.440.644.995,60		
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				300.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		600.000.000,00		514.411.161,00		
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1	1	300.000.000,00	1	600.000.000,00	1	700.000.000,00	1	600.000.000,00	1	514.411.161,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				128.150.000,00		221.067.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		
Terfasilitasinya perizinan pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	2	1	128.150.000,00	1	221.067.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				128.150.000,00		221.067.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	2	1	128.150.000,00	1	221.067.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				31.551.455.526,00		38.387.669.955,00		41.650.793.716,00		45.318.574.507,00		63.471.047.993,00		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.261.956.128,00		9.493.505.031,00		9.730.842.657,00		9.974.113.723,00		10.223.466.566,00		
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	9.261.956.128,00	Baik	9.493.505.031,00	Baik	9.730.842.657,00	Baik	9.974.113.723,00	Sangat Baik	10.223.466.566,00	1.04.2.10.0.00.30.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.994.800,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah secara tepat waktu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	4.994.800,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	0		1		1		1		1			
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.994.800,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	4.994.800,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00		
1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.661.428.928,00		7.818.152.031,00		8.055.389.657,00		8.112.660.723,00		8.357.013.566,00		
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah secara akurat dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	0	7.661.428.928,00	10	7.818.152.031,00	10	8.055.389.657,00	10	8.112.660.723,00	10	8.357.013.566,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	0		6		6		6		6			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	50		50		50		50		50			
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.661.428.928,00		7.816.152.031,00		8.053.389.657,00		8.110.660.723,00		8.355.013.566,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	50	7.661.428.928,00	50	7.816.152.031,00	50	8.053.389.657,00	50	8.110.660.723,00	50	8.355.013.566,00		
1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	0	0,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	0	0,00	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00		
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				116.002.000,00		135.101.000,00		135.101.000,00		135.101.000,00		135.101.000,00		
Tersusunnya dokumen Administrasi barang milik daerah yang lengkap dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5	8	116.002.000,00	10	135.101.000,00	10	135.101.000,00	10	135.101.000,00	10	135.101.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
1.04.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				116.002.000,00		135.001.000,00		135.001.000,00		135.001.000,00		135.001.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5	8	116.002.000,00	10	135.001.000,00	10	135.001.000,00	10	135.001.000,00	10	135.001.000,00		
1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				107.599.800,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	11	107.599.800,00	13	130.000.000,00	13	130.000.000,00	13	130.000.000,00	15	135.000.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	38	48		50		50		50		50			
1.04.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				33.999.800,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	38	48	33.999.800,00	50	35.000.000,00	50	35.000.000,00	50	35.000.000,00	50	35.000.000,00		
1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				73.600.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	11	73.600.000,00	13	95.000.000,00	13	95.000.000,00	13	95.000.000,00	15	100.000.000,00		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				706.108.400,00		745.382.000,00		765.382.000,00		861.382.000,00		861.382.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan rencana dan kebutuhan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	-	706.108.400,00	1	745.382.000,00	1	765.382.000,00	1	861.382.000,00	1	861.382.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-		137		137		160		160			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	18	21		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45	204		193		195		200		200			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.377.000,00		8.530.000,00		8.530.000,00		8.530.000,00		8.530.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.377.000,00	1	8.530.000,00	1	8.530.000,00	1	8.530.000,00	1	8.530.000,00		
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.999.600,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	24.999.600,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				129.801.800,00		118.552.000,00		118.552.000,00		118.552.000,00		118.552.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	129.801.800,00	1	118.552.000,00	1	118.552.000,00	1	118.552.000,00	1	118.552.000,00		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.550.800,00		23.450.000,00		23.450.000,00		23.450.000,00		23.450.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	23.550.800,00	1	23.450.000,00	1	23.450.000,00	1	23.450.000,00	1	23.450.000,00		
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				19.049.800,00		19.750.000,00		19.750.000,00		19.750.000,00		19.750.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	18	21	19.049.800,00	20	19.750.000,00	20	19.750.000,00	20	19.750.000,00	20	19.750.000,00		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				501.329.400,00		450.000.000,00		470.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45	204	501.329.400,00	193	450.000.000,00	195	470.000.000,00	200	550.000.000,00	200	550.000.000,00		
1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		116.000.000,00		116.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	137	100.000.000,00	137	100.000.000,00	160	116.000.000,00	160	116.000.000,00		
1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				166.112.200,00		125.000.000,00		105.100.000,00		195.100.000,00		195.100.000,00		
Terlaksananya kegiatan pengadaan BMD sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	-	166.112.200,00	1	125.000.000,00	1	105.100.000,00	1	195.100.000,00	1	195.100.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	16		5		10		10		10			
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		25.000.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	25.000.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				166.112.200,00		100.000.000,00		105.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	16	166.112.200,00	5	100.000.000,00	10	105.000.000,00	10	195.000.000,00	10	195.000.000,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				167.200.000,00		167.200.000,00		167.200.000,00		167.200.000,00		167.200.000,00		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang perangkat daerah sesuai standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	167.200.000,00	12	167.200.000,00	12	167.200.000,00	12	167.200.000,00	12	167.200.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	3		3		3		3		3			
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				163.200.000,00		163.200.000,00		163.200.000,00		163.200.000,00		163.200.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	3	163.200.000,00	3	163.200.000,00	3	163.200.000,00	3	163.200.000,00	3	163.200.000,00		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				332.510.000,00		362.670.000,00		362.670.000,00		362.670.000,00		362.670.000,00		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	24	332.510.000,00	24	362.670.000,00	24	362.670.000,00	24	362.670.000,00	24	362.670.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	89	93		136		136		136		136			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		1		1		1		1			
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00		
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				226.520.000,00		226.520.000,00		226.520.000,00		226.520.000,00		226.520.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	21	24	226.520.000,00	24	226.520.000,00	24	226.520.000,00	24	226.520.000,00	24	226.520.000,00		
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000,00		95.060.000,00		95.060.000,00		95.060.000,00		95.060.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	89	93	65.000.000,00	136	95.060.000,00	136	95.060.000,00	136	95.060.000,00	136	95.060.000,00		
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				2.423.999.800,00		3.692.383.691,00		3.920.867.375,00		4.169.909.635,00		4.447.587.701,00		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	2.423.999.800,00	100	3.692.383.691,00	100	3.920.867.375,00	100	4.169.909.635,00	100	4.447.587.701,00	1.04.2.10.0.00.30.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				629.999.800,00		643.383.691,00		821.867.375,00		820.909.635,00		927.587.701,00		
Tersedianya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	629.999.800,00	1	643.383.691,00	1	821.867.375,00	1	820.909.635,00	1	927.587.701,00		
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	2	4		2		1		3		3			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	-		-		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	-		-		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	-		-		-		-		1			
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				400.000.000,00		423.383.891,00		401.867.575,00		410.909.735,00		407.587.901,00		
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	2	4	400.000.000,00	2	423.383.891,00	1	401.867.575,00	3	410.909.735,00	3	407.587.901,00		
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	100.000.000,00		
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	110.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	-	0,00	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				59.999.900,00		59.999.900,00		59.999.900,00		50.000.000,00		59.999.900,00		
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	59.999.900,00	1	59.999.900,00	1	59.999.900,00	1	50.000.000,00	1	59.999.900,00		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	-	0,00	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				59.999.900,00		59.999.900,00		59.999.900,00		59.999.900,00		59.999.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	59.999.900,00	1	59.999.900,00	1	59.999.900,00	1	59.999.900,00	1	59.999.900,00		
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				49.000.000,00		49.000.000,00		99.000.000,00		49.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	-	20	49.000.000,00	20	49.000.000,00	20	99.000.000,00	20	49.000.000,00	20	120.000.000,00		
1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				49.000.000,00		49.000.000,00		99.000.000,00		49.000.000,00		120.000.000,00		
Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	-	20	49.000.000,00	20	49.000.000,00	20	99.000.000,00	20	49.000.000,00	20	120.000.000,00		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				120.000.000,00		820.000.000,00		820.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	-	5	120.000.000,00	40	820.000.000,00	40	820.000.000,00	30	620.000.000,00	30	620.000.000,00		
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				120.000.000,00		820.000.000,00		820.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	-	5	120.000.000,00	40	820.000.000,00	40	820.000.000,00	30	620.000.000,00	30	620.000.000,00		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1.525.000.000,00		1.580.000.000,00		1.580.000.000,00		2.080.000.000,00		2.180.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	1.525.000.000,00	1	1.580.000.000,00	1	1.580.000.000,00	1	2.080.000.000,00	1	2.180.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	-	1		1		1		1		1			
1.04.02.2.05.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.02.2.05.0003 - Pembangunan Rumah Khusus				1.490.000.000,00		1.545.000.000,00		1.545.000.000,00		1.545.000.000,00		1.545.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)	-	1	1.490.000.000,00	1	1.545.000.000,00	1	1.545.000.000,00	1	1.545.000.000,00	1	1.545.000.000,00		
1.04.02.2.05.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		520.000.000,00		620.000.000,00		
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	520.000.000,00	1	620.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya pelayanan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	-	1	100.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00		
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	-	1	100.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00	6	600.000.000,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				12.214.759.598,00		14.046.973.538,00		16.154.019.568,00		18.577.122.504,00		35.363.690.879,00		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Persentase Luas Kawasan Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani (%)	68,94	76,81	12.214.759.598,00	80,74	14.046.973.538,00	84,67	16.154.019.568,00	88,61	18.577.122.504,00	92,54	35.363.690.879,00	1.04.2.10.0.00.30.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				517.850.000,00		720.000.000,00		724.000.000,00		724.000.000,00		1.237.000.000,00		
Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	-	1	517.850.000,00	1	720.000.000,00	1	724.000.000,00	1	724.000.000,00	1	1.237.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	-	5		5		10		10		10			
	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	-	60		120		120		120		250			
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				3.850.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		200.000.000,00		700.000.000,00		
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	1	3.850.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	200.000.000,00	1	700.000.000,00		
1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				8.000.000,00		8.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	-	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00		
1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				500.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	-	1	500.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah				6.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	-	60	6.000.000,00	120	12.000.000,00	120	12.000.000,00	120	12.000.000,00	250	25.000.000,00		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				11.696.909.598,00		13.326.973.538,00		15.430.019.568,00		17.853.122.504,00		34.126.690.879,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukimankumuh dibawah 10 ha	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	-	1	11.696.909.598,00	1	13.326.973.538,00	1	15.430.019.568,00	1	17.853.122.504,00	1	34.126.690.879,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	-	6		6		6		6		6			
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	489	50		100		100		200		200			
	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	25,32	50,48		67		87		102		202			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				1.100.000.000,00		2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		4.280.000.000,00		4.280.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	489	50	1.100.000.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.150.000.000,00	200	4.280.000.000,00	200	4.280.000.000,00		
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/PeremajaanPermukiman Kumuh				410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/PeremajaanPermukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	-	6	410.000.000,00	6	410.000.000,00	6	410.000.000,00	6	410.000.000,00	6	410.000.000,00		
1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				110.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	-	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00		
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				10.076.909.598,00		10.656.973.538,00		12.755.019.568,00		13.048.122.504,00		29.321.690.879,00		
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	25,32	50,48	10.076.909.598,00	67	10.656.973.538,00	87	12.755.019.568,00	102	13.048.122.504,00	202	29.321.690.879,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				29.740.000,00		35.036.572,00		37.204.625,00		39.567.756,00		42.202.609,00		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (%)	7,2	11,4	29.740.000,00	11,7	35.036.572,00	15,3	37.204.625,00	19,3	39.567.756,00	23,8	42.202.609,00	1.04.2.10.0.00.30.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				29.740.000,00		35.036.572,00		37.204.625,00		39.567.756,00		42.202.609,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	-	1	2.440.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	40.000.000,00		
Terselenggaranya penyadaran publik tentang pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	-	5	27.300.000,00	5	35.036.572,00	5	37.204.625,00	5	39.567.756,00	5	2.202.609,00		
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				2.440.000,00		0,00		0,00		0,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	-	1	2.440.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	40.000.000,00		
1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				27.300.000,00		35.036.572,00		37.204.625,00		39.567.756,00		2.202.609,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	-	5	27.300.000,00	5	35.036.572,00	5	37.204.625,00	5	39.567.756,00	5	2.202.609,00		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				7.621.000.000,00		11.119.771.123,00		11.807.859.491,00		12.557.860.889,00		13.394.100.238,00		
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan PSU	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100	100	7.621.000.000,00	100	11.119.771.123,00	100	11.807.859.491,00	100	12.557.860.889,00	100	13.394.100.238,00	1.04.2.10.0.00.30.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				7.621.000.000,00		11.119.771.123,00		11.807.859.491,00		12.557.860.889,00		13.394.100.238,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan PSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	3	5	7.621.000.000,00	3	11.119.771.123,00	3	11.807.859.491,00	3	12.557.860.889,00	3	13.394.100.238,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	-	3		3		3		3		3			
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	-	5		5		5		5		5			
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	3	5	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00		
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	-	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00		
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				6.521.000.000,00		10.019.771.123,00		10.707.859.491,00		11.457.860.889,00		12.294.100.238,00		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	-	5	6.521.000.000,00	5	10.019.771.123,00	5	10.707.859.491,00	5	11.457.860.889,00	5	12.294.100.238,00		
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				44.856.723.754,00		49.303.898.862,00		52.149.375.325,00		55.250.882.956,00		58.709.013.477,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.782.035.863,00		27.229.043.797,00		28.708.534.321,00		30.321.146.905,00		32.119.183.684,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	3.238.937.790,00	Baik	3.319.911.235,00	Baik	3.319.911.235,00	Sangat Baik	3.319.911.235,00	Sangat Baik	3.319.911.235,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	93		95		97		99		100			
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.774.800,00		7.774.000,00		7.774.000,00		7.774.000,00		7.774.000,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	7	6.774.800,00	6	7.774.000,00	6	7.774.000,00	7	7.774.000,00	6	7.774.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.623.800,00		4.895.000,00		4.895.000,00		4.895.000,00		4.895.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	7	3.623.800,00	6	4.895.000,00	6	4.895.000,00	7	4.895.000,00	6	4.895.000,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				720.000,00		546.000,00		546.000,00		546.000,00		546.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	720.000,00	1	546.000,00	1	546.000,00	1	546.000,00	1	546.000,00		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				720.000,00		546.000,00		546.000,00		546.000,00		546.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	720.000,00	1	546.000,00	1	546.000,00	1	546.000,00	1	546.000,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				284.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	2	284.000,00	2	300.000,00	2	300.000,00	2	300.000,00	2	300.000,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.427.000,00		1.487.000,00		1.487.000,00		1.487.000,00		1.487.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	1.427.000,00	12	1.487.000,00	12	1.487.000,00	12	1.487.000,00	12	1.487.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.843.810.880,00		1.523.313.927,00		1.555.945.615,00		1.591.513.447,00		1.631.171.001,00		
Terpenuhinya layanan administrasi keuangan ASN BPBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62	16	2.843.810.880,00	21	1.523.313.927,00	23	1.555.945.615,00	25	1.591.513.447,00	27	1.631.171.001,00		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.843.810.880,00		1.523.313.927,00		1.555.945.615,00		1.591.513.447,00		1.631.171.001,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62	16	2.843.810.880,00	21	1.523.313.927,00	23	1.555.945.615,00	25	1.591.513.447,00	27	1.631.171.001,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				28.600.000,00		108.000.000,00		212.000.000,00		108.000.000,00		212.000.000,00		
Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian ASN BPBD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	90	17	28.600.000,00	41	108.000.000,00	74	212.000.000,00	41	108.000.000,00	74	212.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	-		-		1		-		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	3		16		16		16		16			
1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				13.600.000,00		28.000.000,00		94.000.000,00		28.000.000,00		94.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	90	17	13.600.000,00	41	28.000.000,00	74	94.000.000,00	41	28.000.000,00	74	94.000.000,00		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		38.000.000,00		0,00		38.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	-	0,00	-	0,00	1	38.000.000,00	-	0,00	1	38.000.000,00		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8	3	15.000.000,00	16	80.000.000,00	16	80.000.000,00	16	80.000.000,00	16	80.000.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				167.786.910,00		1.107.755.230,00		530.869.230,00		698.965.230,00		940.544.230,00		
Terpenuhinya layanan administrasi umum BPBD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7	5	167.786.910,00	5	1.107.755.230,00	5	530.869.230,00	5	698.965.230,00	5	940.544.230,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	129	10		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2		5		1		2		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	1		2		1		1		2			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.553.400,00		11.103.500,00		11.103.500,00		11.103.500,00		11.103.500,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	4.553.400,00	1	11.103.500,00	1	11.103.500,00	1	11.103.500,00	1	11.103.500,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.725.350,00		581.802.300,00		12.016.300,00		180.112.300,00		417.541.300,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2	21.725.350,00	5	581.802.300,00	1	12.016.300,00	2	180.112.300,00	3	417.541.300,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.477.400,00		9.066.000,00		1.966.000,00		1.966.000,00		6.116.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	1	1.477.400,00	2	9.066.000,00	1	1.966.000,00	1	1.966.000,00	2	6.116.000,00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.239.060,00		36.881.430,00		36.881.430,00		36.881.430,00		36.881.430,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	4	35.239.060,00	4	36.881.430,00	4	36.881.430,00	4	36.881.430,00	4	36.881.430,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.741.900,00		3.574.000,00		3.574.000,00		3.574.000,00		3.574.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	2.741.900,00	1	3.574.000,00	1	3.574.000,00	1	3.574.000,00	1	3.574.000,00		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.351.800,00		4.957.000,00		4.957.000,00		4.957.000,00		4.957.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7	5	3.351.800,00	5	4.957.000,00	5	4.957.000,00	5	4.957.000,00	5	4.957.000,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				98.698.000,00		460.371.000,00		460.371.000,00		460.371.000,00		460.371.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	129	10	98.698.000,00	30	460.371.000,00	30	460.371.000,00	30	460.371.000,00	30	460.371.000,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		296.878.078,00		694.512.390,00		488.998.111,00		60.431.764,00		
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	-	0,00	2	296.878.078,00	2	694.512.390,00	4	488.998.111,00	3	60.431.764,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-		2		4		-		-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		282.986.078,00		545.620.390,00		488.998.111,00		60.431.764,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	-	0,00	2	282.986.078,00	2	545.620.390,00	4	488.998.111,00	3	60.431.764,00		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		13.892.000,00		148.892.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	0,00	2	13.892.000,00	4	148.892.000,00	-	0,00	-	0,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191.965.200,00		276.190.000,00		318.810.000,00		424.660.447,00		467.990.240,00		
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang sesuai Rencana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	12	191.965.200,00	13	276.190.000,00	14	318.810.000,00	21	424.660.447,00	22	467.990.240,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	1		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	81	45		60		60		60		60			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				36.630.000,00		40.430.000,00		40.430.000,00		40.430.000,00		40.430.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	2	1	36.630.000,00	2	40.430.000,00	2	40.430.000,00	2	40.430.000,00	2	40.430.000,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				111.390.000,00		181.970.000,00		218.350.000,00		311.360.000,00		347.740.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	11	12	111.390.000,00	13	181.970.000,00	14	218.350.000,00	21	311.360.000,00	22	347.740.000,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.945.200,00		53.790.000,00		60.030.000,00		72.870.447,00		79.820.240,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	81	45	43.945.200,00	60	53.790.000,00	60	60.030.000,00	60	72.870.447,00	60	79.820.240,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	5.919.622.515,00	Baik	6.391.146.182,00	Baik	6.786.628.544,00	Baik	7.217.695.741,00	Baik	7.698.328.648,00	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.200.000,00		5.300.000,00		5.760.000,00		10.336.000,00		5.860.000,00		
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang sesuai ketentuan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	5.200.000,00	1	5.300.000,00	1	5.760.000,00	1	10.336.000,00	1	5.860.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.600.000,00		4.400.000,00		4.860.000,00		9.366.000,00		4.860.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	4.600.000,00	8	4.400.000,00	8	4.860.000,00	8	9.366.000,00	8	4.860.000,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600.000,00		700.000,00		700.000,00		770.000,00		800.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	1	600.000,00	1	700.000,00	1	700.000,00	1	770.000,00	1	800.000,00		
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.941.190.575,00		5.064.717.339,00		5.191.357.973,00		5.321.215.672,00		5.454.301.564,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan laporan pertanggung jawaban yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	31	4.940.590.575,00	31	5.064.105.339,00	31	5.190.707.973,00	31	5.320.475.672,00	31	5.453.487.564,00		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.940.590.575,00		5.064.105.339,00		5.190.707.973,00		5.320.475.672,00		5.453.487.564,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	31	4.940.590.575,00	31	5.064.105.339,00	31	5.190.707.973,00	31	5.320.475.672,00	31	5.453.487.564,00		
Tersusunnya laporan keuangan SKPD yang sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2	600.000,00	2	612.000,00	2	650.000,00	2	740.000,00	2	814.000,00		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				600.000,00		612.000,00		650.000,00		740.000,00		814.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2	600.000,00	2	612.000,00	2	650.000,00	2	740.000,00	2	814.000,00		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				500.000,00		200.000,00		220.000,00		242.000,00		266.200,00		
Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	500.000,00	2	200.000,00	2	220.000,00	2	242.000,00	2	266.200,00		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				500.000,00		200.000,00		220.000,00		242.000,00		266.200,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	500.000,00	2	200.000,00	2	220.000,00	2	242.000,00	2	266.200,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				101.578.000,00		101.578.000,00		111.735.800,00		122.909.380,00		135.200.317,00		
Terkelolanya Data Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai Ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	101.578.000,00	1	101.578.000,00	1	111.735.800,00	1	122.909.380,00	1	135.200.317,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	29	67		67		67		67		67			
1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				27.435.000,00		27.435.000,00		30.178.500,00		33.196.350,00		36.515.985,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	29	67	27.435.000,00	67	27.435.000,00	67	30.178.500,00	67	33.196.350,00	67	36.515.985,00		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				57.143.000,00		57.143.000,00		62.857.300,00		69.143.030,00		76.057.332,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	57.143.000,00	1	57.143.000,00	1	62.857.300,00	1	69.143.030,00	1	76.057.332,00		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				17.000.000,00		17.000.000,00		18.700.000,00		20.570.000,00		22.627.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	18.700.000,00	1	20.570.000,00	1	22.627.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				521.523.940,00		521.523.940,00		663.976.334,00		730.373.967,00		803.411.364,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	521.523.940,00	1	521.523.940,00	1	663.976.334,00	1	730.373.967,00	1	803.411.364,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	15		15		15		15		15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	33	15		15		20		20		20			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.505.200,00		10.505.200,00		61.555.720,00		67.711.292,00		74.482.421,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.505.200,00	1	10.505.200,00	1	61.555.720,00	1	67.711.292,00	1	74.482.421,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.247.000,00		19.247.000,00		21.171.700,00		23.288.870,00		25.617.757,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	19.247.000,00	1	19.247.000,00	1	21.171.700,00	1	23.288.870,00	1	25.617.757,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.860.000,00		30.860.000,00		33.946.000,00		37.340.600,00		41.074.660,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	30.860.000,00	1	30.860.000,00	1	33.946.000,00	1	37.340.600,00	1	41.074.660,00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.956.740,00		70.956.740,00		118.352.414,00		130.187.655,00		143.206.421,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	2	70.956.740,00	2	70.956.740,00	2	118.352.414,00	2	130.187.655,00	2	143.206.421,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.700.000,00		19.700.000,00		21.670.000,00		23.837.000,00		26.220.700,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	19.700.000,00	1	19.700.000,00	1	21.670.000,00	1	23.837.000,00	1	26.220.700,00		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.640.000,00		6.640.000,00		7.304.000,00		8.034.400,00		8.837.840,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	6.640.000,00	1	6.640.000,00	1	7.304.000,00	1	8.034.400,00	1	8.837.840,00		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.050.000,00		16.050.000,00		17.655.000,00		19.420.500,00		21.362.550,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	15	16.050.000,00	15	16.050.000,00	15	17.655.000,00	15	19.420.500,00	15	21.362.550,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				347.565.000,00		347.565.000,00		382.321.500,00		420.553.650,00		462.609.015,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	33	15	347.565.000,00	15	347.565.000,00	20	382.321.500,00	20	420.553.650,00	20	462.609.015,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				92.130.000,00		217.737.403,00		285.379.987,00		451.710.427,00		660.290.078,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	3	92.130.000,00	20	217.737.403,00	20	285.379.987,00	20	451.710.427,00	20	660.290.078,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	9		9		9		10		11			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				18.149.000,00		111.464.000,00		122.610.400,00		134.871.440,00		148.358.584,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	3	18.149.000,00	20	111.464.000,00	20	122.610.400,00	20	134.871.440,00	20	148.358.584,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				73.977.000,00		105.973.403,00		162.439.587,00		316.475.987,00		348.123.586,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	9	73.977.000,00	9	105.973.403,00	9	162.439.587,00	10	316.475.987,00	11	348.123.586,00		
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000,00		100.000,00		110.000,00		121.000,00		133.100,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	4.000,00	1	100.000,00	1	110.000,00	1	121.000,00	1	133.100,00		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000,00		110.000,00		121.000,00		80.133.100,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	100.000,00	1	110.000,00	1	121.000,00	1	80.133.100,00		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000,00		110.000,00		121.000,00		83.541.708,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	100.000,00	1	110.000,00	1	121.000,00	1	83.541.708,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0,00		62.000.000,00		68.200.000,00		75.020.000,00		82.522.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	12	62.000.000,00	12	68.200.000,00	12	75.020.000,00	12	82.522.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		12		12		12		12			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		18.000.000,00		19.800.000,00		21.780.000,00		23.958.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	12	18.000.000,00	12	19.800.000,00	12	21.780.000,00	12	23.958.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		44.000.000,00		48.400.000,00		53.240.000,00		58.564.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	12	44.000.000,00	12	48.400.000,00	12	53.240.000,00	12	58.564.000,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				257.500.000,00		418.089.500,00		459.998.450,00		505.888.295,00		556.477.125,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	257.500.000,00	1	418.089.500,00	1	459.998.450,00	1	505.888.295,00	1	556.477.125,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	10		10		10		10		10			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	29	38		40		41		42		43			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.990.000,00		44.089.500,00		48.498.450,00		53.348.295,00		58.683.125,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	41.990.000,00	1	44.089.500,00	1	48.498.450,00	1	53.348.295,00	1	58.683.125,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				189.250.000,00		265.000.000,00		291.600.000,00		320.650.000,00		352.715.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya 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 (Unit)	16	10	189.250.000,00	10	265.000.000,00	10	291.600.000,00	10	320.650.000,00	10	352.715.000,00		
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.260.000,00		70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	29	38	26.260.000,00	40	70.000.000,00	41	77.000.000,00	42	84.700.000,00	43	93.170.000,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		12.000.000,00		13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	12.000.000,00	1	13.200.000,00	1	14.520.000,00	1	15.972.000,00		
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		12.000.000,00		13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	12.000.000,00	1	13.200.000,00	1	14.520.000,00	1	15.972.000,00		
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	16.623.475.558,00	Baik	17.517.986.380,00	Baik	18.601.994.542,00	Baik	19.783.539.929,00	Baik	21.100.943.801,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.004.800,00		17.608.400,00		17.608.400,00		17.608.400,00		17.608.400,00		
Tersedianya data , penyusunan Capaian dan Evaluasi Kinerja PD sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	15.004.800,00	1	17.608.400,00	1	17.608.400,00	1	17.608.400,00	1	17.608.400,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.732.400,00		8.532.400,00		8.532.400,00		8.532.400,00		8.532.400,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	8.732.400,00	8	8.532.400,00	8	8.532.400,00	8	8.532.400,00	8	8.532.400,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.250.000,00		1.581.600,00		1.581.600,00		1.581.600,00		1.581.600,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	16	16	1.250.000,00	16	1.581.600,00	16	1.581.600,00	16	1.581.600,00	16	1.581.600,00		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.250.000,00		1.581.600,00		1.581.600,00		1.581.600,00		1.581.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	16	16	1.250.000,00	16	1.581.600,00	16	1.581.600,00	16	1.581.600,00	16	1.581.600,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.250.000,00		1.581.600,00		1.581.600,00		1.581.600,00		1.581.600,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	1.250.000,00	2	1.581.600,00	2	1.581.600,00	2	1.581.600,00	2	1.581.600,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.522.400,00		3.331.200,00		3.331.200,00		3.331.200,00		3.331.200,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	2.522.400,00	3	3.331.200,00	3	3.331.200,00	3	3.331.200,00	3	3.331.200,00		
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.909.236.103,00		11.981.614.588,00		11.981.614.588,00		11.981.614.588,00		11.981.614.588,00		
Tersedianya pengelolaan , penatausahaan, keuangan yang lengkap dan akurat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	8	8	13.909.236.103,00	8	11.981.614.588,00	8	11.981.614.588,00	8	11.981.614.588,00	8	11.981.614.588,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	85	95		95		95		95		95			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.906.306.703,00		11.978.684.988,00		11.978.684.988,00		11.978.684.988,00		11.978.684.988,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	85	95	13.906.306.703,00	95	11.978.684.988,00	95	11.978.684.988,00	95	11.978.684.988,00	95	11.978.684.988,00		
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	20	20	700.000,00	20	700.000,00	20	700.000,00	20	700.000,00	20	700.000,00		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	750.000,00	5	750.000,00	5	750.000,00	5	750.000,00	5	750.000,00		
1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				730.000,00		730.000,00		730.000,00		730.000,00		730.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	8	8	730.000,00	8	730.000,00	8	730.000,00	8	730.000,00	8	730.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				749.400,00		749.600,00		749.600,00		749.600,00		749.600,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	5	749.400,00	5	749.600,00	5	749.600,00	5	749.600,00	5	749.600,00		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		
Tersedianya dokumen pelaksanaan layanan administrasi umum , kepegawaian , perkantoran, dan pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00		
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5	750.000,00	5	750.000,00	5	750.000,00	5	750.000,00	5	750.000,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				510.623.000,00		606.599.800,00		614.999.800,00		614.999.800,00		614.999.800,00		
Tersedianya dokumen pelaksanaan layanan administrasi umum , kepegawaian , perkantoran, dan pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	4	510.623.000,00	5	606.599.800,00	5	614.999.800,00	5	614.999.800,00	5	614.999.800,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	28	30		30		30		30		30			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	10	10		10		10		10		10			
1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				47.200.000,00		141.600.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	10	10	47.200.000,00	10	141.600.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				139.644.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	139.644.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				278.779.200,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	28	30	278.779.200,00	30	280.000.000,00	30	280.000.000,00	30	280.000.000,00	30	280.000.000,00		
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				44.999.800,00		44.999.800,00		44.999.800,00		44.999.800,00		44.999.800,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	4	44.999.800,00	5	44.999.800,00	5	44.999.800,00	5	44.999.800,00	5	44.999.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				855.511.230,00		851.337.700,00		851.337.700,00		851.337.700,00		1.351.337.700,00		
Tersedianya dokumen pelaksanaan layanan administrasi umum , kepegawaian , perkantoran, dan pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	855.511.230,00	2	851.337.700,00	2	851.337.700,00	2	851.337.700,00	2	1.351.337.700,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.730.300,00		21.733.000,00		21.733.000,00		21.733.000,00		21.733.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	21.730.300,00	1	21.733.000,00	1	21.733.000,00	1	21.733.000,00	1	21.733.000,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.191.600,00		7.630.000,00		7.630.000,00		7.630.000,00		7.630.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3	11.191.600,00	3	7.630.000,00	3	7.630.000,00	3	7.630.000,00	3	7.630.000,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.752.200,00		32.953.700,00		32.953.700,00		32.953.700,00		32.953.700,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	32.752.200,00	1	32.953.700,00	1	32.953.700,00	1	32.953.700,00	1	32.953.700,00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				54.040.630,00		54.041.000,00		54.041.000,00		54.041.000,00		54.041.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	54.040.630,00	4	54.041.000,00	4	54.041.000,00	4	54.041.000,00	4	54.041.000,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				31.786.900,00		31.800.000,00		31.800.000,00		31.800.000,00		31.800.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	31.786.900,00	2	31.800.000,00	2	31.800.000,00	2	31.800.000,00	2	31.800.000,00		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.240.000,00		2.240.000,00		2.240.000,00		2.240.000,00		2.240.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	2.240.000,00	2	2.240.000,00	2	2.240.000,00	2	2.240.000,00	2	2.240.000,00		
1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				6.352.600,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	6.352.600,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				14.988.000,00		14.988.000,00		14.988.000,00		14.988.000,00		14.988.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	30	30	14.988.000,00	30	14.988.000,00	30	14.988.000,00	30	14.988.000,00	30	14.988.000,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				680.429.000,00		680.452.000,00		680.452.000,00		680.452.000,00		1.180.452.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	30	680.429.000,00	30	680.452.000,00	30	680.452.000,00	30	680.452.000,00	30	1.180.452.000,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250.314.000,00		1.575.019.392,00		2.350.627.555,00		3.882.172.941,00		3.346.728.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya dokumen pelaksanaan layanan administrasi umum , kepegawaian , perkantoran, dan pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	20	250.314.000,00	10	1.575.019.392,00	10	2.350.627.555,00	10	3.882.172.941,00	10	3.346.728.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-		2		3		3		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000,00		1.111.735.392,00		1.970.607.955,00		2.296.400.000,00		896.400.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	100.000,00	2	1.111.735.392,00	3	1.970.607.955,00	3	2.296.400.000,00	2	896.400.000,00		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				37.281.000,00		50.328.000,00		50.328.000,00		50.328.000,00		50.328.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	20	37.281.000,00	10	50.328.000,00	10	50.328.000,00	10	50.328.000,00	10	50.328.000,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				92.933.000,00		112.956.000,00		112.956.000,00		371.356.832,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	10	92.933.000,00	10	112.956.000,00	10	112.956.000,00	10	371.356.832,00	10	1.000.000.000,00		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.704.000,00		100.000.000,00		66.735.600,00		1.014.088.109,00		800.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	47.704.000,00	1	100.000.000,00	1	66.735.600,00	1	1.014.088.109,00	1	800.000.000,00		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				72.296.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	72.296.000,00	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	600.000.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				431.956.625,00		663.972.500,00		663.972.500,00		663.972.500,00		663.972.500,00		
Tersedianya dokumen pelaksanaan layanan administrasi umum , kepegawaian , perkantoran, dan pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	431.956.625,00	12	663.972.500,00	12	663.972.500,00	12	663.972.500,00	12	663.972.500,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				283.956.625,00		283.972.500,00		283.972.500,00		283.972.500,00		283.972.500,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	283.956.625,00	12	283.972.500,00	12	283.972.500,00	12	283.972.500,00	12	283.972.500,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				148.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	148.000.000,00	12	380.000.000,00	12	380.000.000,00	12	380.000.000,00	12	380.000.000,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				649.079.800,00		1.820.084.000,00		2.120.083.999,00		1.770.084.000,00		3.122.932.813,00		
Tersedianya dokumen pelaksanaan layanan administrasi umum , kepegawaian , perkantoran, dan pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	649.079.800,00	1	1.820.084.000,00	1	2.120.083.999,00	1	1.770.084.000,00	1	3.122.932.813,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	75		77		79		81		83			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	24		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				392.010.000,00		1.503.800.000,00		1.503.800.000,00		1.503.800.000,00		1.955.050.813,00		
Tersedianya 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 (Unit)	75	75	392.010.000,00	77	1.503.800.000,00	79	1.503.800.000,00	81	1.503.800.000,00	83	1.955.050.813,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				91.080.000,00		71.710.000,00		71.710.000,00		71.710.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	24	91.080.000,00	10	71.710.000,00	10	71.710.000,00	10	71.710.000,00	10	200.000.000,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				74.999.800,00		150.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	74.999.800,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00		26.892.000,00		26.892.000,00		26.892.000,00		26.892.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	26.892.000,00	1	26.892.000,00	1	26.892.000,00	1	26.892.000,00		
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00		26.692.000,00		176.691.999,00		26.692.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	26.692.000,00	1	176.691.999,00	1	26.692.000,00	1	400.000.000,00		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				11.795.063.200,00		14.113.743.250,00		14.987.097.787,00		15.939.035.290,00		17.000.430.111,00		
Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai ketentuan	Persentase gangguan transtibum yang tertangani sesuai ketentuan (%)	100	100	9.146.930.200,00	100	10.688.699.250,00	100	11.562.053.787,00	100	11.562.053.787,00	100	11.562.053.787,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.835.930.200,00		12.824.059.250,00		13.697.413.787,00		14.431.749.290,00		15.493.144.111,00		
Meningkatnya kualitas pengendalian potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	12	12	8.812.457.200,00	12	10.223.728.250,00	12	11.097.082.787,00	12	11.097.082.787,00	12	11.097.082.787,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	300	300		300		300		300		300			
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				8.471.832.000,00		9.883.096.750,00		10.699.088.588,00		10.699.088.588,00		10.699.088.588,00		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	12	12	8.471.832.000,00	12	9.883.096.750,00	12	10.699.088.588,00	12	10.699.088.588,00	12	10.699.088.588,00		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah				168.470.700,00		168.477.000,00		225.839.699,00		225.839.699,00		225.839.699,00		
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	11	11	168.470.700,00	11	168.477.000,00	11	225.839.699,00	11	225.839.699,00	11	225.839.699,00		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				172.154.500,00		172.154.500,00		172.154.500,00		172.154.500,00		172.154.500,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	300	300	172.154.500,00	300	172.154.500,00	300	172.154.500,00	300	172.154.500,00	300	172.154.500,00		
Meningkatnya penindakan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00		
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				50.000.000,00		147.600.000,00		147.600.000,00		147.600.000,00		147.600.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00		
Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	508	508	284.473.000,00	508	317.371.000,00	508	317.371.000,00	508	317.371.000,00	508	317.371.000,00		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				284.473.000,00		317.371.000,00		317.371.000,00		317.371.000,00		317.371.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	508	508	284.473.000,00	508	317.371.000,00	508	317.371.000,00	508	317.371.000,00	508	317.371.000,00		
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya (%)	100	100	13.016.000,00	100	13.016.000,00	100	13.016.000,00	100	13.016.000,00	100	13.016.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				13.016.000,00		13.016.000,00		13.016.000,00		13.016.000,00		13.016.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	3	3	13.016.000,00	3	13.016.000,00	3	13.016.000,00	3	13.016.000,00	3	13.016.000,00		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				13.016.000,00		13.016.000,00		13.016.000,00		13.016.000,00		13.016.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	3	3	13.016.000,00	3	13.016.000,00	3	13.016.000,00	3	13.016.000,00	3	13.016.000,00		
Meningkatnya Optimalisasi Peran Satlinmas di masyarakat	Persentase anggota Satlinmas yang melaksanakan layanan atas gangguan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai standar (%)	100	100	1.689.000.000,00	100	2.135.360.000,00	100	2.135.360.000,00	100	2.869.695.503,00	100	3.931.090.324,00		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.835.930.200,00		12.824.059.250,00		13.697.413.787,00		14.431.749.290,00		15.493.144.111,00		
Meningkatnya Pemberdayaan Anggota Satlinmas di masyarakat	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	14	36	1.689.000.000,00	36	2.135.360.000,00	36	2.135.360.000,00	36	2.869.695.503,00	36	3.931.090.324,00		
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.689.000.000,00		2.135.360.000,00		2.135.360.000,00		2.869.695.503,00		3.931.090.324,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	14	36	1.689.000.000,00	36	2.135.360.000,00	36	2.135.360.000,00	36	2.869.695.503,00	36	3.931.090.324,00		
Meningkatnya Penanganan Penegakkan Perda dan Perkada	Persentase Penanganan pelanggaran Perda/Perkada sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	946.117.000,00	100	1.276.668.000,00	100	1.276.668.000,00	100	1.494.270.000,00	100	1.494.270.000,00		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				946.117.000,00		1.276.668.000,00		1.276.668.000,00		1.494.270.000,00		1.494.270.000,00		
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penegakan Perda dan perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12	206.136.000,00	12	155.458.000,00	12	155.458.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				206.136.000,00		155.458.000,00		155.458.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12	206.136.000,00	12	155.458.000,00	12	155.458.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
Terlaksananya kerja sama antar perangkat daerah terkait data pelanggaran Perda / Perkada yang dilakukan penyidikan (Yustisi)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12	739.981.000,00	12	1.121.210.000,00	12	1.121.210.000,00	12	1.244.270.000,00	12	1.244.270.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				148.042.000,00		244.270.000,00		244.270.000,00		244.270.000,00		244.270.000,00		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12	12	148.042.000,00	12	244.270.000,00	12	244.270.000,00	12	244.270.000,00	12	244.270.000,00		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				591.939.000,00		876.940.000,00		876.940.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap 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 (Laporan)	12	12	591.939.000,00	12	876.940.000,00	12	876.940.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.163.003.820,00		1.757.801.854,00		1.866.574.148,00		1.985.133.589,00		2.117.325.436,00		
Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	-	672.208	1.160.177.820,00	673.576	1.754.975.854,00	674.944	1.863.748.148,00	676.312	1.982.307.589,00	677.680	2.114.499.436,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	-	460.895		460.895		460.895		460.895		460.895			
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				98.531.820,00		434.604.330,00		199.903.000,00		232.503.100,00		196.905.000,00		
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kebencanaan yang berikan dan dilaksanakan	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 (Orang)	1.416	350	98.531.820,00	900	234.604.330,00	900	199.903.000,00	900	232.503.100,00	900	196.905.000,00		
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				98.531.820,00		234.604.330,00		199.903.000,00		232.503.100,00		196.905.000,00		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	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 (Orang)	1.416	350	98.531.820,00	900	234.604.330,00	900	199.903.000,00	900	232.503.100,00	900	196.905.000,00		
Dokumen Kajian Risiko Bencana yang di susun sesuai standar	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.040.706.000,00		1.243.076.524,00		1.599.665.148,00		1.685.624.489,00		1.853.414.436,00		
Penyediaan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana yang ditingkatkan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	236	-	0,00	140	24.810.724,00	6	181.399.348,00	243	167.358.689,00	14	785.148.636,00		
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0,00		24.810.724,00		181.399.348,00		167.358.689,00		785.148.636,00		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	236	-	0,00	140	24.810.724,00	6	181.399.348,00	243	167.358.689,00	14	785.148.636,00		
Gladi Kebencanaan sesuai SOP yang dilaksanakan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	0	250	34.545.600,00	250	36.866.000,00	250	36.866.000,00	250	36.866.000,00	250	36.866.000,00		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				34.545.600,00		36.866.000,00		36.866.000,00		36.866.000,00		36.866.000,00		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	0	250	34.545.600,00	250	36.866.000,00	250	36.866.000,00	250	36.866.000,00	250	36.866.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelatihan Kebencanaan dan penguatan kapasitas di kawasan yang dilaksanakan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	-	2	46.312.000,00	2	64.609.800,00	2	64.609.800,00	2	64.609.800,00	2	64.609.800,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	170	55		50		50		50		50			
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1	1		2		2		2		2			
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				11.074.000,00		11.178.200,00		11.178.200,00		11.178.200,00		11.178.200,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	170	55	11.074.000,00	50	11.178.200,00	50	11.178.200,00	50	11.178.200,00	50	11.178.200,00		
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				12.860.000,00		12.860.000,00		12.860.000,00		12.860.000,00		12.860.000,00		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi 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 (Kawasan)	-	2	12.860.000,00	2	12.860.000,00	2	12.860.000,00	2	12.860.000,00	2	12.860.000,00		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				22.378.000,00		40.571.600,00		40.571.600,00		40.571.600,00		40.571.600,00		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1	1	22.378.000,00	2	40.571.600,00	2	40.571.600,00	2	40.571.600,00	2	40.571.600,00		
Personil BPBD yang sesuai kompetensi	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	103	30	3.752.000,00	23	10.528.000,00	23	10.528.000,00	23	10.528.000,00	23	10.528.000,00		
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				3.752.000,00		10.528.000,00		10.528.000,00		10.528.000,00		10.528.000,00		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	103	30	3.752.000,00	23	10.528.000,00	23	10.528.000,00	23	10.528.000,00	23	10.528.000,00		
Dokumen Kebencanaan yang di susun sesuai standar	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	-	0,00	1	150.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	-	0,00		
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	-		-		1		-		-			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	-		-		-		1		-			
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		0,00		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	-	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	-	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	200.000.000,00	-	0,00		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	-	0,00	-	0,00	1	200.000.000,00	-	0,00	-	0,00		
Layanan Pusat Pengendalian Operasi (pusdalops) yang tersedia dan Sarpras Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang tersedia	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 (laporan)	12	12	956.096.400,00	12	956.262.000,00	12	956.262.000,00	12	1.056.262.000,00	12	956.262.000,00		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				956.096.400,00		956.262.000,00		956.262.000,00		1.056.262.000,00		956.262.000,00		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	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 (laporan)	12	12	956.096.400,00	12	956.262.000,00	12	956.262.000,00	12	1.056.262.000,00	12	956.262.000,00		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				20.940.000,00		77.295.000,00		64.180.000,00		64.180.000,00		64.180.000,00		
Terselenggaranya sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	12	12	20.940.000,00	12	77.295.000,00	12	64.180.000,00	12	64.180.000,00	12	64.180.000,00		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	-	-		5		5		5		5			
	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	0	-		1		1		1		1			
	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	-	-		45		45		45		45			
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		8.235.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	8.235.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		4.880.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	-	-	0,00	1	4.880.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				8.580.000,00		7.260.000,00		7.260.000,00		7.260.000,00		7.260.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	12	12	8.580.000,00	12	7.260.000,00	12	7.260.000,00	12	7.260.000,00	12	7.260.000,00		
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				0,00		13.595.000,00		13.595.000,00		13.595.000,00		13.595.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	-	-	0,00	5	13.595.000,00	5	13.595.000,00	5	13.595.000,00	5	13.595.000,00		
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		9.090.000,00		9.090.000,00		9.090.000,00		9.090.000,00		
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	-	-	0,00	45	9.090.000,00	45	9.090.000,00	45	9.090.000,00	45	9.090.000,00		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				0,00		3.665.800,00		3.665.800,00		3.665.800,00		3.665.800,00		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	0	-	0,00	1	3.665.800,00	1	3.665.800,00	1	3.665.800,00	1	3.665.800,00		
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				12.360.000,00		30.569.200,00		30.569.200,00		30.569.200,00		30.569.200,00		
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	12.360.000,00	1	30.569.200,00	1	30.569.200,00	1	30.569.200,00	1	30.569.200,00		
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	-	0	2.826.000,00	0	2.826.000,00	0	2.826.000,00	0	2.826.000,00	0	2.826.000,00		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.826.000,00		2.826.000,00		2.826.000,00		2.826.000,00		2.826.000,00		
Meningkatnya Respon Cepat Darurat Bencana serta pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar korban bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	2.826.000,00	1	2.826.000,00	1	2.826.000,00	1	2.826.000,00	1	2.826.000,00		
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				2.826.000,00		2.826.000,00		2.826.000,00		2.826.000,00		2.826.000,00		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	2.826.000,00	1	2.826.000,00	1	2.826.000,00	1	2.826.000,00	1	2.826.000,00		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				6.116.620.871,00		6.203.309.961,00		6.587.169.069,00		7.005.567.172,00		7.472.074.246,00		
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	0,77	1,1	1.718.046.300,00	1,26	1.965.000.000,00	1,42	1.970.000.000,00	1,58	2.430.000.000,00	1,74	2.565.000.000,00	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.464.850.858,00		3.430.620.370,00		3.796.889.124,00		4.187.433.027,00		4.625.818.089,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Pencegahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1	182.889.300,00	1	325.000.000,00	1	325.000.000,00	1	775.000.000,00	1	895.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	-	1		0		0		0		1			
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				60.009.300,00		300.000.000,00		300.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1	60.009.300,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.880.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1	4.880.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				98.000.000,00		0,00		0,00		0,00		120.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	-	1	98.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	120.000.000,00		
1.05.04.2.01.0025 - Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	-	76	13.746.200,00	76	15.000.000,00	80	20.000.000,00	80	20.000.000,00	100	25.000.000,00		
Pelatihan aparatur Disdamkarmat	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	5	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	5	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				13.746.200,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	-	76	13.746.200,00	76	15.000.000,00	80	20.000.000,00	80	20.000.000,00	100	25.000.000,00		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				52.584.400,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Inspeksi Pada Bangunan / Gedung Yang Memiliki Alat Proteksi Kebakaran Yang Sesuai Standar	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	-	1	17.584.400,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				17.584.400,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	-	1	17.584.400,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
Pelatihan aparatur Dismdamkamat	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	-	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.04.2.02.0004 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	-	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				1.408.826.400,00		1.510.000.000,00		1.510.000.000,00		1.520.000.000,00		1.530.000.000,00		
Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)	-	140	223.893.200,00	300	330.000.000,00	300	330.000.000,00	300	340.000.000,00	300	350.000.000,00		
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.020	720		720		720		720		720			
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				167.813.200,00		180.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.020	720	167.813.200,00	720	180.000.000,00	720	180.000.000,00	720	190.000.000,00	720	200.000.000,00		
1.05.04.2.04.0006 - Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				56.080.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)	-	140	56.080.000,00	300	150.000.000,00	300	150.000.000,00	300	150.000.000,00	300	150.000.000,00		
Tersedianya data relawan pemadam kebakaran Kota Banjarmasin	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	52	52	1.184.933.200,00	52	1.180.000.000,00	52	1.180.000.000,00	52	1.180.000.000,00	52	1.180.000.000,00		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				1.184.933.200,00		1.180.000.000,00		1.180.000.000,00		1.180.000.000,00		1.180.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	52	52	1.184.933.200,00	52	1.180.000.000,00	52	1.180.000.000,00	52	1.180.000.000,00	52	1.180.000.000,00		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				1.190.359.213,00		1.207.689.591,00		1.225.279.945,00		1.243.134.145,00		1.261.256.157,00		
Pelatihan aparatur Disdamkamat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	4.398.574.571,00	100	4.238.309.961,00	100	4.617.169.069,00	100	4.575.567.172,00	100	4.907.074.246,00		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.464.850.858,00		3.430.620.370,00		3.796.889.124,00		4.187.433.027,00		4.625.818.089,00		
Tersedianya laporan pemadam dan evakuasi korban kebakaran yang sesuai sop	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	12	1	2.119.941.200,00	1	2.151.740.318,00	1	2.184.016.423,00	1	2.216.776.669,00	1	2.250.028.319,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.108.576.000,00		2.140.204.640,00		2.172.307.710,00		2.204.892.325,00		2.237.965.710,00		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	2.108.576.000,00	12	2.140.204.640,00	12	2.172.307.710,00	12	2.204.892.325,00	12	2.237.965.710,00		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				5.072.600,00		5.148.689,00		5.225.919,00		5.304.308,00		5.383.873,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	12	1	5.072.600,00	1	5.148.689,00	1	5.225.919,00	1	5.304.308,00	1	5.383.873,00		
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				6.292.600,00		6.386.989,00		6.482.794,00		6.580.036,00		6.678.736,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	-	1	6.292.600,00	1	6.386.989,00	1	6.482.794,00	1	6.580.036,00	1	6.678.736,00		
Terpenuhinya Sistem komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan SKIKP	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 (Desa/Kelurahan)	52	52	55.232.000,00	52	56.060.480,00	52	56.901.387,00	52	57.754.908,00	52	58.621.232,00		
1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				55.232.000,00		56.060.480,00		56.901.387,00		57.754.908,00		58.621.232,00		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi 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	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 (Desa/Kelurahan)	52	52	55.232.000,00	52	56.060.480,00	52	56.901.387,00	52	57.754.908,00	52	58.621.232,00		
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1	1	1.068.042.158,00	1	857.819.572,00	1	1.185.971.314,00	1	1.092.901.450,00	1	1.372.168.538,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	4	118		30		40		40		40			
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				6.490.000,00		6.587.350,00		6.686.160,00		6.786.452,00		6.888.249,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1	1	6.490.000,00	1	6.587.350,00	1	6.686.160,00	1	6.786.452,00	1	6.888.249,00		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1.061.552.158,00		851.232.222,00		1.179.285.154,00		1.086.114.998,00		1.365.280.289,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Dir yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	4	118	1.061.552.158,00	30	851.232.222,00	40	1.179.285.154,00	40	1.086.114.998,00	40	1.365.280.289,00		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				1.190.359.213,00		1.207.689.591,00		1.225.279.945,00		1.243.134.145,00		1.261.256.157,00		
Tersedianya Laporan Penyelamatan dan Evakuasi Pertolongan yang Membahayakan dan Mengancam Keselamatan Manusia yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	12	1	5.072.600,00	1	5.148.689,00	1	5.225.919,00	1	5.304.308,00	1	5.383.873,00		
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				5.072.600,00		5.148.689,00		5.225.919,00		5.304.308,00		5.383.873,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	12	1	5.072.600,00	1	5.148.689,00	1	5.225.919,00	1	5.304.308,00	1	5.383.873,00		
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	-	1	295.068.613,00	1	299.494.632,00	1	303.987.062,00	1	308.546.868,00	1	313.175.071,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	2	65		20		20		20		20			
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				288.586.000,00		292.914.790,00		297.308.512,00		301.768.140,00		306.294.662,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	2	65	288.586.000,00	20	292.914.790,00	20	297.308.512,00	20	301.768.140,00	20	306.294.662,00		
1.05.04.2.05.0008 - Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar				6.482.613,00		6.579.842,00		6.678.550,00		6.778.728,00		6.880.409,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	-	1	6.482.613,00	1	6.579.842,00	1	6.678.550,00	1	6.778.728,00	1	6.880.409,00		
Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara berkala	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	-	14	855.218.000,00	14	868.046.270,00	14	881.066.964,00	14	894.282.969,00	14	907.697.213,00		
1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar				855.218.000,00		868.046.270,00		881.066.964,00		894.282.969,00		907.697.213,00		
Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	-	14	855.218.000,00	14	868.046.270,00	14	881.066.964,00	14	894.282.969,00	14	907.697.213,00		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				24.972.989.388,00		27.354.374.153,00		29.852.062.834,00		32.670.587.160,00		35.864.188.528,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.223.991.818,00		9.500.711.573,00		9.785.732.920,00		10.079.304.907,00		10.381.684.055,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	9.223.991.818,00	Baik	9.500.711.573,00	Baik	9.785.732.920,00	Sangat Baik	10.079.304.907,00	Sangat Baik	10.381.684.055,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		40.000.000,00		40.197.651,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	10.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.197.651,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	-		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	-	0,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.06.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		5.000.000,00		5.197.651,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	10	5.000.000,00	10	5.197.651,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.389.500.550,00		6.711.328.828,00		7.046.345.269,00		7.398.112.533,00		7.767.468.160,00		
Cakupan Dokumen penatausahaan Keuangan yang lengkap dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	-	6.389.500.550,00	1	6.711.328.828,00	1	7.046.345.269,00	1	7.398.112.533,00	1	7.767.468.160,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	40		40		42		44		46			
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.381.265.550,00		6.700.328.828,00		7.035.345.269,00		7.387.112.533,00		7.756.468.160,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	40	6.381.265.550,00	40	6.700.328.828,00	42	7.035.345.269,00	44	7.387.112.533,00	46	7.756.468.160,00		
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	-	0,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.660.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.660.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00		
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.575.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	12	1	4.575.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				55.897.000,00		83.000.000,00		84.200.000,00		85.400.000,00		86.600.000,00		
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	-	55.897.000,00	1	83.000.000,00	1	84.200.000,00	1	85.400.000,00	1	86.600.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	33	2		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	40	37		40		42		44		46			
1.06.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				27.195.000,00		28.000.000,00		29.200.000,00		30.400.000,00		31.600.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	40	37	27.195.000,00	40	28.000.000,00	42	29.200.000,00	44	30.400.000,00	46	31.600.000,00		
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				28.702.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	33	2	28.702.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				760.429.160,00		885.000.000,00		905.000.000,00		915.000.000,00		915.000.000,00		
Cakupan administrasi umum yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	1	760.429.160,00	1	885.000.000,00	1	905.000.000,00	1	915.000.000,00	1	915.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	218	141		50		47		48		48			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.440.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	18.440.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.811.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	11.811.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				49.326.760,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	49.326.760,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				185.739.400,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	185.739.400,00	1	190.000.000,00	1	190.000.000,00	1	190.000.000,00	1	190.000.000,00		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.136.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.136.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.980.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	1	4.980.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				41.400.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	41.400.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				443.596.000,00		450.000.000,00		470.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	218	141	443.596.000,00	50	450.000.000,00	47	470.000.000,00	48	480.000.000,00	48	480.000.000,00		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				902.809.008,00		571.392.745,00		500.000.000,00		460.000.000,00		410.000.000,00		
Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai RKBM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	117	20	902.809.008,00	20	571.392.745,00	20	500.000.000,00	20	460.000.000,00	15	410.000.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	48	19		6		6		5		4			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5		5		5		4		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1		2		1		1		1			
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				64.146.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		90.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	117	20	64.146.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	90.000.000,00	15	80.000.000,00		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.637.050,00		100.000.000,00		100.000.000,00		90.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	48	19	100.637.050,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	5	90.000.000,00	4	80.000.000,00		
1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				540.030.000,00		141.392.745,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	540.030.000,00	1	141.392.745,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				99.070.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		80.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5	99.070.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	4	80.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.06.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				98.925.958,00		130.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1	98.925.958,00	2	130.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				657.184.100,00		654.000.000,00		654.000.000,00		654.000.000,00		654.000.000,00		
Persentase jasa penunjang pemerintah daerah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	657.184.100,00	1	654.000.000,00	1	654.000.000,00	1	654.000.000,00	1	654.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.400.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.400.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				221.056.500,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	221.056.500,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				434.727.600,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	434.727.600,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				448.172.000,00		555.990.000,00		555.990.000,00		531.792.374,00		513.615.895,00		
Cakupan barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai Rencana	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	3	448.172.000,00	2	555.990.000,00	2	555.990.000,00	1	531.792.374,00	1	513.615.895,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	24		25		25		25		25			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	118	92		76		76		70		60			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		3		3		2		3			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		3		3		3		3			
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	-	-		1		1		1		1			
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00		
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				138.940.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	25	24	138.940.000,00	25	230.000.000,00	25	230.000.000,00	25	230.000.000,00	25	230.000.000,00		
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.970.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		70.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	118	92	69.970.000,00	76	80.000.000,00	76	80.000.000,00	70	70.000.000,00	60	60.000.000,00		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				198.272.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		90.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	3	198.272.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	1	90.000.000,00	1	80.000.000,00		
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		45.802.374,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	2	45.802.374,00	3	50.000.000,00		
1.06.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		47.625.895,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	47.625.895,00		
1.06.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1.357.051.740,00		1.516.189.222,00		1.610.010.593,00		1.712.273.852,00		1.826.295.721,00		
Meningkatnya kapasitas PSKS	Persentase Meningkatnya PSKS yang Aktif dalam Pelayanan Sosial (%)	24,94	29,86	1.357.051.740,00	50	1.516.189.222,00	55	1.610.010.593,00	60	1.712.273.852,00	65	1.826.295.721,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Kota Banjarmasin	
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	-	100		100		100		100		100			
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial bagi PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	-	100		100		100		100		100			
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana (%)	-	100		100		100		100		100			
	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	-	72		74		76		80		82			
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				6.050.100,00		6.700.000,00		6.800.000,00		6.900.000,00		7.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Lembaga Sosial/Orsos	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	6.050.100,00	1	6.700.000,00	1	6.800.000,00	1	6.900.000,00	1	7.000.000,00		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				6.050.100,00		6.700.000,00		6.800.000,00		6.900.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	6.050.100,00	1	6.700.000,00	1	6.800.000,00	1	6.900.000,00	1	7.000.000,00		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				1.351.001.640,00		1.509.489.222,00		1.603.210.593,00		1.705.373.852,00		1.819.295.721,00		
Meningkatnya Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	-	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00		
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				0,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	-	0,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1	1	399.040,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00		
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				399.040,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1	1	399.040,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00	1	60.000,00		
Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	80	60	769.847.000,00	75	850.000.000,00	80	890.000.000,00	85	930.000.000,00	90	980.000.000,00		
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				769.847.000,00		850.000.000,00		890.000.000,00		930.000.000,00		980.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	80	60	769.847.000,00	75	850.000.000,00	80	890.000.000,00	85	930.000.000,00	90	980.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	-	305	230.197.600,00	125	300.000.000,00	130	340.000.000,00	135	390.000.000,00	140	430.000.000,00		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				230.197.600,00		300.000.000,00		340.000.000,00		390.000.000,00		430.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	-	305	230.197.600,00	125	300.000.000,00	130	340.000.000,00	135	390.000.000,00	140	430.000.000,00		
Meningkatnya Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	-	300	57.099.500,00	65	65.950.722,00	70	79.672.093,00	75	91.835.352,00	80	115.757.221,00		
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				57.099.500,00		65.950.722,00		79.672.093,00		91.835.352,00		115.757.221,00		
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	-	300	57.099.500,00	65	65.950.722,00	70	79.672.093,00	75	91.835.352,00	80	115.757.221,00		
Meningkatnya Pelayanan Sosial pada Puskesmas di desa/kelurahan	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	-	20	293.458.500,00	20	293.458.500,00	20	293.458.500,00	20	293.458.500,00	20	293.458.500,00		
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota				293.458.500,00		293.458.500,00		293.458.500,00		293.458.500,00		293.458.500,00		
Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	-	20	293.458.500,00	20	293.458.500,00	20	293.458.500,00	20	293.458.500,00	20	293.458.500,00		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				2.399.800,00		3.704.642,00		3.933.884,00		4.183.753,00		4.462.353,00		
Meningkatnya Tuna Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Persentase orang terlanter yang dipulangkan ke daerah asal (%)	100	100	2.399.800,00	100	3.704.642,00	100	3.933.884,00	100	4.183.753,00	100	4.462.353,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Kota Banjarmasin	
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				2.399.800,00		3.704.642,00		3.933.884,00		4.183.753,00		4.462.353,00		
Terfasilitasinya Pemulangan Orang Terlanter ke Daerah Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40	2	2.399.800,00	3	3.704.642,00	3	3.933.884,00	4	4.183.753,00	4	4.462.353,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				2.399.800,00		3.704.642,00		3.933.884,00		4.183.753,00		4.462.353,00		
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40	2	2.399.800,00	3	3.704.642,00	3	3.933.884,00	4	4.183.753,00	4	4.462.353,00		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2.439.135.130,00		2.531.614.034,00		2.688.269.612,00		2.859.020.794,00		3.049.405.583,00		
Meningkatnya Tuna Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Persentase Peningkatan Tuna Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial Dasar (%)	74,27	76,72	2.439.135.130,00	79,22	2.531.614.034,00	81,21	2.688.269.612,00	83,06	2.859.020.794,00	84,78	3.049.405.583,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Kota Banjarmasin	
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				2.360.315.230,00		2.371.614.034,00		2.528.269.612,00		2.689.020.794,00		2.879.405.583,00		
Terpenuhinya Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.580	420	1.161.399.830,00	300	1.036.614.034,00	300	1.148.269.612,00	300	1.269.020.794,00	300	1.409.405.583,00		
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				1.161.399.830,00		1.036.614.034,00		1.148.269.612,00		1.269.020.794,00		1.409.405.583,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.580	420	1.161.399.830,00	300	1.036.614.034,00	300	1.148.269.612,00	300	1.269.020.794,00	300	1.409.405.583,00		
Terpenuhinya Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	305	280	127.213.000,00	300	200.000.000,00	300	210.000.000,00	300	210.000.000,00	300	220.000.000,00		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				127.213.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	305	280	127.213.000,00	300	200.000.000,00	300	210.000.000,00	300	210.000.000,00	300	220.000.000,00		
Terpenuhinya Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	14	10	47.680.000,00	20	65.000.000,00	20	70.000.000,00	20	80.000.000,00	20	85.000.000,00		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				47.680.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	14	10	47.680.000,00	20	65.000.000,00	20	70.000.000,00	20	80.000.000,00	20	85.000.000,00		
Meningkatnya Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	116	64.223.000,00	25	60.000.000,00	25	70.000.000,00	25	80.000.000,00	25	85.000.000,00		
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				64.223.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	116	64.223.000,00	25	60.000.000,00	25	70.000.000,00	25	80.000.000,00	25	85.000.000,00		
Terpenuhinya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	288	488.461.000,00	100	500.000.000,00	100	520.000.000,00	100	540.000.000,00	100	550.000.000,00		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				488.461.000,00		500.000.000,00		520.000.000,00		540.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	288	488.461.000,00	100	500.000.000,00	100	520.000.000,00	100	540.000.000,00	100	550.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150	180	40.999.800,00	150	70.000.000,00	150	70.000.000,00	150	70.000.000,00	150	70.000.000,00		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				40.999.800,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150	180	40.999.800,00	150	70.000.000,00	150	70.000.000,00	150	70.000.000,00	150	70.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelayanan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	10.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	10.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		
Terpenuhinya Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	30.000.000,00	60	45.000.000,00	60	45.000.000,00	60	45.000.000,00	60	45.000.000,00		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				30.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	30.000.000,00	60	45.000.000,00	60	45.000.000,00	60	45.000.000,00	60	45.000.000,00		
Terpenuhinya Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	13.000	15.840	187.090.500,00	16.000	150.000.000,00	16.000	150.000.000,00	16.000	150.000.000,00	16.000	150.000.000,00		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				187.090.500,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	13.000	15.840	187.090.500,00	16.000	150.000.000,00	16.000	150.000.000,00	16.000	150.000.000,00	16.000	150.000.000,00		
Meningkatnya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	60	78.500.000,00	60	80.000.000,00	60	80.000.000,00	60	80.000.000,00	60	100.000.000,00		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				78.500.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	60	78.500.000,00	60	80.000.000,00	60	80.000.000,00	60	80.000.000,00	60	100.000.000,00		
Terfasilitasinya Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	163	34.150.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00		
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				34.150.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	70	163	34.150.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	180	296	70.598.400,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				70.598.400,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	180	296	70.598.400,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00		
Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	60	19.999.700,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00		
1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan				19.999.700,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	60	19.999.700,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				78.819.900,00		160.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		
Meningkatkan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	150	39.999.900,00	150	60.000.000,00	150	60.000.000,00	150	70.000.000,00	150	70.000.000,00		
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				39.999.900,00		60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	150	39.999.900,00	150	60.000.000,00	150	60.000.000,00	150	70.000.000,00	150	70.000.000,00		
Meningkatkan Kerjasama 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 (Dokumen)	2	1	38.820.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				38.820.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	2	1	38.820.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				10.932.563.800,00		12.572.448.370,00		14.458.315.626,00		16.627.062.969,00		19.121.122.415,00		
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan sasaran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sesuai dengan sasaran (%)	29,75	33,53	10.932.563.800,00	37	12.572.448.370,00	40	14.458.315.626,00	42	16.627.062.969,00	45	19.121.122.415,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Kota Banjarmasin	
	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial program pemerintah (%)	-	100		100		100		100		100			
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				10.932.563.800,00		12.572.448.370,00		14.458.315.626,00		16.627.062.969,00		19.121.122.415,00		
Meningkatkan Pengelolaan Data Terpilah PPKS di DTKS	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	79.000	6.000	266.172.000,00	6.000	351.000.000,00	6.000	358.315.626,00	6.000	520.000.000,00	6.000	531.122.415,00		
Meningkatkan pemanfaatan data PPKS di DTSEN	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	79.000	8.000	603.978.000,00	8.000	641.448.370,00	8.000	700.000.000,00	8.000	807.062.969,00	8.000	890.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				603.978.000,00		641.448.370,00		700.000.000,00		807.062.969,00		890.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	79.000	8.000	603.978.000,00	8.000	641.448.370,00	8.000	700.000.000,00	8.000	807.062.969,00	8.000	890.000.000,00		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				266.172.000,00		351.000.000,00		358.315.626,00		520.000.000,00		531.122.415,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	79.000	6.000	266.172.000,00	6.000	351.000.000,00	6.000	358.315.626,00	6.000	520.000.000,00	6.000	531.122.415,00		
Terfasilitasinya pemberian bantuan kebutuhan dasar	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4.705	3.165	10.012.550.000,00	3.000	10.850.000.000,00	3.700	12.500.000.000,00	4.000	14.300.000.000,00	4.250	15.200.000.000,00		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				10.012.550.000,00		10.850.000.000,00		12.500.000.000,00		14.300.000.000,00		15.200.000.000,00		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4.705	3.165	10.012.550.000,00	3.000	10.850.000.000,00	3.700	12.500.000.000,00	4.000	14.300.000.000,00	4.250	15.200.000.000,00		
Meningkatnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40	5	49.863.800,00	50	730.000.000,00	60	900.000.000,00	70	1.000.000.000,00	80	2.500.000.000,00		
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				49.863.800,00		730.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		2.500.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40	5	49.863.800,00	50	730.000.000,00	60	900.000.000,00	70	1.000.000.000,00	80	2.500.000.000,00		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.017.847.100,00		1.229.706.312,00		1.305.800.199,00		1.388.740.885,00		1.481.218.401,00		
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah terjadi bencana melalui masa tanggap darurat bagi korban bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial secara cepat dan tepat pada saat terjadi bencana dan selama masa tanggap darurat (%)	100	100	1.017.847.100,00	100	1.229.706.312,00	100	1.305.800.199,00	100	1.388.740.885,00	100	1.481.218.401,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Kota Banjarmasin	
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100		100		100		100		100			
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				887.872.400,00		1.073.736.672,00		1.140.472.381,00		1.213.493.397,00		1.298.437.935,00		
Terpenuhinya Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.300	500	442.209.400,00	515	530.651.280,00	530	562.490.357,00	545	596.239.778,00	560	637.976.563,00		
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				442.209.400,00		530.651.280,00		562.490.357,00		596.239.778,00		637.976.563,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.300	500	442.209.400,00	515	530.651.280,00	530	562.490.357,00	545	596.239.778,00	560	637.976.563,00		
Terpenuhinya Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.300	200	378.170.000,00	204	462.093.792,00	206	489.819.420,00	208	519.208.585,00	210	555.553.186,00		
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				378.170.000,00		462.093.792,00		489.819.420,00		519.208.585,00		555.553.186,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.300	200	378.170.000,00	204	462.093.792,00	206	489.819.420,00	208	519.208.585,00	210	555.553.186,00		
Terpenuhinya Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	12.600.000,00	1	15.120.000,00	1	18.338.708,00	1	24.031.704,00	1	25.713.925,00		
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				12.600.000,00		15.120.000,00		18.338.708,00		24.031.704,00		25.713.925,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	12.600.000,00	1	15.120.000,00	1	18.338.708,00	1	24.031.704,00	1	25.713.925,00		
Terpenuhinya Pemberian Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	50	13.847.000,00	51	16.616.400,00	52	17.613.384,00	53	18.670.187,00	54	19.977.100,00		
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				13.847.000,00		16.616.400,00		17.613.384,00		18.670.187,00		19.977.100,00		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	50	13.847.000,00	51	16.616.400,00	52	17.613.384,00	53	18.670.187,00	54	19.977.100,00		
Terpenuhinya Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	150	41.046.000,00	120	49.255.200,00	120	52.210.512,00	120	55.343.143,00	120	59.217.161,00		
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				41.046.000,00		49.255.200,00		52.210.512,00		55.343.143,00		59.217.161,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	150	41.046.000,00	120	49.255.200,00	120	52.210.512,00	120	55.343.143,00	120	59.217.161,00		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				129.974.700,00		155.969.640,00		165.327.818,00		175.247.488,00		182.780.466,00		
Terfasilitasinya Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	129.974.700,00	30	155.969.640,00	30	165.327.818,00	30	175.247.488,00	30	182.780.466,00		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				129.974.700,00		155.969.640,00		165.327.818,00		175.247.488,00		182.780.466,00		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	129.974.700,00	30	155.969.640,00	30	165.327.818,00	30	175.247.488,00	30	182.780.466,00		
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.649.024.660,00		2.913.072.779,00		3.093.332.919,00		3.289.812.562,00		3.508.884.711,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				35.725.800,00		38.812.699,00		41.214.418,00		43.832.240,00		46.751.069,00		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (%)	100	100	35.725.800,00	100	38.812.699,00	100	41.214.418,00	100	43.832.240,00	100	46.751.069,00	2.17.2.07.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				35.725.800,00		38.812.699,00		41.214.418,00		43.832.240,00		46.751.069,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	-	-	35.725.800,00	-	38.812.699,00	-	41.214.418,00	1	43.832.240,00	1	46.751.069,00		
	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	20	20		20		20		20		20			
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0,00		0,00		0,00		8.000.000,00		11.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	8.000.000,00	1	11.000.000,00		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				35.725.800,00		38.812.699,00		41.214.418,00		35.832.240,00		35.751.069,00		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	20	20	35.725.800,00	20	38.812.699,00	20	41.214.418,00	20	35.832.240,00	20	35.751.069,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.671.942.460,00		1.828.796.921,00		1.941.962.370,00		2.065.310.255,00		2.202.841.138,00		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	28	32	1.671.942.460,00	34	1.828.796.921,00	36	1.941.962.370,00	38	2.065.310.255,00	40	2.202.841.138,00	2.17.2.07.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				1.537.637.660,00		1.688.796.921,00		1.801.962.370,00		1.922.310.255,00		2.058.841.138,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	5	7	1.537.637.660,00	5	1.688.796.921,00	5	1.801.962.370,00	5	1.922.310.255,00	5	2.058.841.138,00		
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	96	96		96		96		112		112			
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				633.839.460,00		693.293.603,00		736.204.534,00		782.981.886,00		839.437.010,00		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	96	96	633.839.460,00	96	693.293.603,00	96	736.204.534,00	112	782.981.886,00	112	839.437.010,00		
2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				20.000.000,00		28.804.847,00		39.226.227,00		47.572.453,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	5	7	20.000.000,00	5	28.804.847,00	5	39.226.227,00	5	47.572.453,00	5	55.000.000,00		
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				883.798.200,00		966.698.471,00		1.026.531.609,00		1.091.755.916,00		1.164.404.128,00		
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	5	5	883.798.200,00	5	966.698.471,00	5	1.026.531.609,00	5	1.091.755.916,00	5	1.164.404.128,00		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				54.443.800,00		60.000.000,00		60.000.000,00		61.000.000,00		61.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	20	20	54.443.800,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	61.000.000,00	20	61.000.000,00		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				54.443.800,00		60.000.000,00		60.000.000,00		61.000.000,00		61.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	20	20	54.443.800,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	61.000.000,00	20	61.000.000,00		
2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				79.861.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		82.000.000,00		83.000.000,00		
Terselenggaranya pengukuran produktivitas tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2	1	79.861.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	82.000.000,00	1	83.000.000,00		
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				79.861.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		82.000.000,00		83.000.000,00		
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	2	1	79.861.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	82.000.000,00	1	83.000.000,00		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				550.551.300,00		620.889.006,00		659.309.447,00		701.186.894,00		747.879.565,00		
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	22,80	24	550.551.300,00	25	620.889.006,00	26	659.309.447,00	27	701.186.894,00	28	747.879.565,00	2.17.2.07.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				280.551.500,00		331.889.206,00		369.309.647,00		411.187.094,00		447.879.565,00		
Terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah Kab/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	100	250	280.551.500,00	80	331.889.206,00	100	369.309.647,00	100	411.187.094,00	100	447.879.565,00		
	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	-	5		15		17		17		20			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	64	50		56		70		66		66			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	20	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	20	20	42.500.000,00	20	42.500.000,00	20	42.500.000,00	20	50.000.000,00	20	75.000.000,00		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				50.000.000,00		59.839.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	100	250	50.000.000,00	80	59.839.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				13.500.000,00		36.550.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	-	5	13.500.000,00	15	36.550.000,00	17	40.000.000,00	17	40.000.000,00	20	50.000.000,00		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				174.551.500,00		193.000.206,00		206.809.647,00		241.187.094,00		242.879.565,00		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	64	50	174.551.500,00	56	193.000.206,00	70	206.809.647,00	66	241.187.094,00	66	242.879.565,00		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				269.999.800,00		269.999.800,00		269.999.800,00		269.999.800,00		280.000.000,00		
Terkelolanya Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	1.500	250	269.999.800,00	1.000	269.999.800,00	1.000	269.999.800,00	1.000	269.999.800,00	1.000	280.000.000,00		
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	545	575		400		400		400		400			
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	1.500	250	30.000.000,00	1.000	30.000.000,00	1.000	30.000.000,00	1.000	30.000.000,00	1.000	30.000.000,00		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				239.999.800,00		239.999.800,00		239.999.800,00		239.999.800,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	545	575	239.999.800,00	400	239.999.800,00	400	239.999.800,00	400	239.999.800,00	400	250.000.000,00		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				0,00		19.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pelindungan Pra Penempatan calon pekerja migran Indonesia melalui mekanisme P to P	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	-	-	0,00	125	19.000.000,00	125	20.000.000,00	125	20.000.000,00	125	20.000.000,00		
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				0,00		19.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	-	-	0,00	125	19.000.000,00	125	20.000.000,00	125	20.000.000,00	125	20.000.000,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				390.805.100,00		424.574.153,00		450.846.684,00		479.483.173,00		511.412.939,00		
Meningkatnya pekerja yang dilindungi hak-haknya	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	50.544	56.000	390.805.100,00	61.600	424.574.153,00	67.760	450.846.684,00	74.536	479.483.173,00	81.990	511.412.939,00	2.17.2.07.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				224.084.900,00		218.000.000,00		233.000.000,00		248.000.000,00		274.000.000,00		
Terlaksananya pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	3	3	224.084.900,00	3	218.000.000,00	3	233.000.000,00	3	248.000.000,00	3	274.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	150	80		44		44		44		50			
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	150	80		44		44		44		50			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				28.724.300,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		48.000.000,00		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	150	80	28.724.300,00	44	35.000.000,00	44	40.000.000,00	44	45.000.000,00	50	48.000.000,00		
2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				28.724.300,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		48.000.000,00		
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	150	80	28.724.300,00	44	35.000.000,00	44	40.000.000,00	44	45.000.000,00	50	48.000.000,00		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				166.636.300,00		148.000.000,00		153.000.000,00		158.000.000,00		178.000.000,00		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan sebagai Peserta Jamsostek 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 (Laporan)	3	3	166.636.300,00	3	148.000.000,00	3	153.000.000,00	3	158.000.000,00	3	178.000.000,00		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				166.720.200,00		206.574.153,00		217.846.684,00		231.483.173,00		237.412.939,00		
Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	10	10	166.720.200,00	10	206.574.153,00	10	217.846.684,00	10	231.483.173,00	10	237.412.939,00		
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	130	140		130		130		120		120			
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	130	140		-		-		-		-			
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	-	0		1.346		1.346		1.346		1.346			
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	130	140	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				46.355.800,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		63.412.939,00		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	130	140	46.355.800,00	130	50.000.000,00	130	55.000.000,00	120	60.000.000,00	120	63.412.939,00		
2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				2.124.800,00		15.574.153,00		20.846.684,00		26.483.173,00		27.000.000,00		
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	10	10	2.124.800,00	10	15.574.153,00	10	20.846.684,00	10	26.483.173,00	10	27.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				118.239.600,00		119.000.000,00		120.000.000,00		123.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	118.239.600,00	1	119.000.000,00	1	120.000.000,00	1	123.000.000,00	1	125.000.000,00		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				0,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	-	0	0,00	1.346	22.000.000,00	1.346	22.000.000,00	1.346	22.000.000,00	1.346	22.000.000,00		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				9.298.877.793,00		10.644.298.613,00		11.302.964.872,00		12.020.896.812,00		12.821.379.235,00		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.942.862.694,00		8.642.549.441,00		9.177.348.015,00		9.760.266.862,00		10.410.211.887,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Sangat Baik	Sangat Baik	7.942.862.694,00	Sangat Baik	8.642.549.441,00	Sangat Baik	9.177.348.015,00	Sangat Baik	9.760.266.862,00	Sangat Baik	10.410.211.887,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.999.200,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	19.999.200,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00		
2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.999.200,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	1	1.999.200,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	4.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
2.08.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.08.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.671.460.834,00		7.074.778.099,00		7.513.840.611,00		7.986.934.090,00		8.486.197.719,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	6.671.460.834,00	1	7.074.778.099,00	1	7.513.840.611,00	1	7.986.934.090,00	1	8.486.197.719,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45		45		45		45		45			
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.670.760.834,00		7.074.028.099,00		7.513.040.611,00		7.986.134.090,00		8.485.397.719,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45	6.670.760.834,00	45	7.074.028.099,00	45	7.513.040.611,00	45	7.986.134.090,00	45	8.485.397.719,00		
2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				700.000,00		750.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	700.000,00	1	750.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00		
2.08.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.08.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				31.995.000,00		51.240.000,00		55.464.000,00		60.110.400,00		65.221.440,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	31.995.000,00	1	51.240.000,00	1	55.464.000,00	1	60.110.400,00	1	65.221.440,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	46	46		46		46		46		46			
2.08.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				31.995.000,00		41.240.000,00		45.464.000,00		50.110.400,00		55.221.440,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	46	46	31.995.000,00	46	41.240.000,00	46	45.464.000,00	46	50.110.400,00	46	55.221.440,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				409.473.420,00		438.010.182,00		475.844.220,00		514.411.660,00		554.635.845,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	409.473.420,00	12	438.010.182,00	12	475.844.220,00	12	514.411.660,00	12	554.635.845,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15		37		37		37		37			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.359.900,00		3.695.890,00		4.065.479,00		4.472.026,00		4.919.228,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	3.359.900,00	1	3.695.890,00	1	4.065.479,00	1	4.472.026,00	1	4.919.228,00		
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.836.000,00		33.500.000,00		37.350.000,00		41.585.000,00		46.243.500,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	33.836.000,00	1	33.500.000,00	1	37.350.000,00	1	41.585.000,00	1	46.243.500,00		
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.572.600,00		10.529.860,00		11.582.846,00		12.741.130,00		14.015.243,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	9.572.600,00	1	10.529.860,00	1	11.582.846,00	1	12.741.130,00	1	14.015.243,00		
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.335.120,00		48.168.632,00		53.485.495,00		59.334.044,00		65.767.448,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	48.335.120,00	1	48.168.632,00	1	53.485.495,00	1	59.334.044,00	1	65.767.448,00		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.660.000,00		4.026.000,00		4.428.600,00		4.871.460,00		5.658.606,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	3.660.000,00	1	4.026.000,00	1	4.428.600,00	1	4.871.460,00	1	5.658.606,00		
2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.840.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	3.840.000,00	12	5.000.000,00	12	5.500.000,00	12	5.500.000,00	12	5.500.000,00		
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				12.200.000,00		13.420.000,00		14.762.000,00		16.238.200,00		17.862.020,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12.200.000,00	10	13.420.000,00	10	14.762.000,00	10	16.238.200,00	10	17.862.020,00		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				294.669.800,00		319.669.800,00		344.669.800,00		369.669.800,00		394.669.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	15	294.669.800,00	37	319.669.800,00	37	344.669.800,00	37	369.669.800,00	37	394.669.800,00		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				294.546.000,00		383.200.000,00		398.200.000,00		421.520.000,00		463.672.000,00		
Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah Yang Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	3	294.546.000,00	3	383.200.000,00	3	398.200.000,00	3	421.520.000,00	3	463.672.000,00		
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		1			
2.08.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				29.850.000,00		116.600.000,00		116.600.000,00		128.260.000,00		141.086.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	3	29.850.000,00	3	116.600.000,00	3	116.600.000,00	3	128.260.000,00	3	141.086.000,00		
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				114.696.000,00		91.600.000,00		91.600.000,00		103.260.000,00		116.086.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	10	114.696.000,00	10	91.600.000,00	10	91.600.000,00	10	103.260.000,00	10	116.086.000,00		
2.08.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
2.08.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
2.08.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		76.500.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	150.000.000,00	1	45.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	76.500.000,00		
2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				240.617.000,00		331.750.920,00		336.171.920,00		367.036.312,00		400.545.043,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	240.617.000,00	12	331.750.920,00	12	336.171.920,00	12	367.036.312,00	12	400.545.043,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				67.317.000,00		67.317.000,00		71.738.000,00		76.159.000,00		80.580.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	67.317.000,00	12	67.317.000,00	12	71.738.000,00	12	76.159.000,00	12	80.580.000,00		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				173.300.000,00		264.433.920,00		264.433.920,00		290.877.312,00		319.965.043,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	173.300.000,00	12	264.433.920,00	12	264.433.920,00	12	290.877.312,00	12	319.965.043,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				274.771.240,00		342.570.240,00		376.827.264,00		389.254.400,00		418.939.840,00		
Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah Yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	3	274.771.240,00	10	342.570.240,00	10	376.827.264,00	10	389.254.400,00	10	418.939.840,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	5		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	5		5		5		5		5			
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		45.089.000,00		49.597.900,00		54.557.000,00		60.012.700,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	5	40.990.000,00	1	45.089.000,00	1	49.597.900,00	1	54.557.000,00	1	60.012.700,00		
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				145.590.000,00		145.590.000,00		160.149.000,00		160.149.000,00		176.163.900,00		
Tersedianya 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 (Unit)	8	3	145.590.000,00	10	145.590.000,00	10	160.149.000,00	10	160.149.000,00	10	176.163.900,00		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.300.000,00		84.000.000,00		92.400.000,00		92.400.000,00		92.400.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	20.300.000,00	10	84.000.000,00	10	92.400.000,00	10	92.400.000,00	10	92.400.000,00		
2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.891.240,00		67.891.240,00		74.680.364,00		82.148.400,00		90.363.240,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	5	67.891.240,00	5	67.891.240,00	5	74.680.364,00	5	82.148.400,00	5	90.363.240,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				151.143.600,00		164.393.767,00		174.566.408,00		185.654.366,00		198.017.258,00		
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase ARG Daerah (%)	14,00	20,00	151.143.600,00	25,00	164.393.767,00	30,00	174.566.408,00	35,00	185.654.366,00	40,00	198.017.258,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	
	Persentase perempuan di jabatan tinggi pratama dan madya (%)	-	32,00		33,00		35,00		37,00		40,00			
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	50,93	55,25		55,5		56		57		57,50			
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				66.000.000,00		65.442.867,00		69.549.558,00		74.071.566,00		79.868.508,00		
Meningkatnya OPD Yang Melaksanakan PPRG	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	-	-	66.000.000,00	1	65.442.867,00	1	69.549.558,00	1	74.071.566,00	1	79.868.508,00		
	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	1		1		1		1		1			
	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	-	-		100		100		100		100			
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				66.000.000,00		25.442.867,00		29.549.558,00		34.071.566,00		39.868.508,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDKab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	1	66.000.000,00	1	25.442.867,00	1	29.549.558,00	1	34.071.566,00	1	39.868.508,00		
2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	-	-	0,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00		
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				85.143.600,00		98.950.900,00		105.016.850,00		111.582.800,00		118.148.750,00		
Meningkatnya Perempuan Dalam Pengambilan Kebijakan Dari Berbagai Bidang	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	2	85.143.600,00		98.950.900,00	2	105.016.850,00	2	111.582.800,00	2	118.148.750,00		
	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	-	1		1		1		1		1			
	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	-	30		30		30		30		30			
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				15.999.700,00		19.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		
Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	-	1	15.999.700,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.000.000,00		
2.08.02.2.02.0006 - Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				49.997.900,00		59.950.900,00		64.016.850,00		68.582.800,00		73.148.750,00		
Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	-	2	49.997.900,00		59.950.900,00	2	64.016.850,00	2	68.582.800,00	2	73.148.750,00		
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				19.146.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	-	30	19.146.000,00	30	20.000.000,00	30	21.000.000,00	30	22.000.000,00	30	23.000.000,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				295.402.000,00		467.654.035,00		496.592.337,00		528.134.459,00		563.303.412,00		
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	85	100	295.402.000,00	100	467.654.035,00	100	496.592.337,00	100	528.134.459,00	100	563.303.412,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	
	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (%)	-	28,00		25,00		23,00		22,00		20,00			
	Proporsi perempuan dewasa (umur 18-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir (%)	0,070	0,090		0,080		0,070		0,060		0,050			
	Proporsi perempuan dewasa (umur 18-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (%)	0,060	0,060		0,050		0,050		0,040		0,040			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				69.531.000,00		117.260.035,00		124.675.337,00		141.217.459,00		154.863.412,00		
Meningkatnya Kesadaran Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	-	2	69.531.000,00	2	117.260.035,00	2	124.675.337,00	2	141.217.459,00	2	154.863.412,00		
	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	3		3		3		3		3			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	-	5		5		5		5		5			
2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				8.299.000,00		15.401.035,00		22.816.337,00		34.881.459,00		48.527.412,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	-	2	8.299.000,00	2	15.401.035,00	2	22.816.337,00	2	34.881.459,00	2	48.527.412,00		
2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				47.442.000,00		80.069.000,00		80.069.000,00		80.546.000,00		80.546.000,00		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	3	47.442.000,00	3	80.069.000,00	3	80.069.000,00	3	80.546.000,00	3	80.546.000,00		
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				8.780.000,00		12.780.000,00		12.780.000,00		14.780.000,00		14.780.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	-	5	8.780.000,00	5	12.780.000,00	5	12.780.000,00	5	14.780.000,00	5	14.780.000,00		
2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				5.010.000,00		9.010.000,00		9.010.000,00		11.010.000,00		11.010.000,00		
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	-	1	5.010.000,00	1	9.010.000,00	1	9.010.000,00	1	11.010.000,00	1	11.010.000,00		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				65.300.000,00		133.823.000,00		148.346.000,00		148.346.000,00		169.869.000,00		
Terlayannya Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kota yang Memerlukan Layanan	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	30	65.300.000,00	30	133.823.000,00	30	148.346.000,00	30	148.346.000,00	30	169.869.000,00		
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	4		4		4		4		4			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	150		150		150		150		150			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	30		30		30		30		30			
2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&				4.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	4	4.000.000,00	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				9.150.000,00		9.150.000,00		9.150.000,00		9.150.000,00		9.150.000,00		
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	10	9.150.000,00	10	9.150.000,00	10	9.150.000,00	10	9.150.000,00	10	9.150.000,00		
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				30.000.000,00		67.523.000,00		67.046.000,00		67.046.000,00		88.569.000,00		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	30	30.000.000,00	30	67.523.000,00	30	67.046.000,00	30	67.046.000,00	30	88.569.000,00		
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				4.830.000,00		4.830.000,00		4.830.000,00		4.830.000,00		4.830.000,00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	2	4.830.000,00	2	4.830.000,00	2	4.830.000,00	2	4.830.000,00	2	4.830.000,00		
2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota				5.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	1	5.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				5.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	150	5.000.000,00	150	15.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00		
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				7.320.000,00		7.320.000,00		7.320.000,00		7.320.000,00		7.320.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	-	30	7.320.000,00	30	7.320.000,00	30	7.320.000,00	30	7.320.000,00	30	7.320.000,00		
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				160.571.000,00		216.571.000,00		223.571.000,00		238.571.000,00		238.571.000,00		
Meningkatnya Kualitas Lembaga Layanan Perempuan Yang Mendapatkan Penguatan Dan Pengembangan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	-	3	160.571.000,00	3	216.571.000,00	3	223.571.000,00	3	238.571.000,00	3	238.571.000,00		
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	-	5		5		5		5		5			
	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	-	5		5		5		5		5			
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	-	80		80		80		80		80			
2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				10.438.000,00		20.438.000,00		20.438.000,00		25.438.000,00		25.438.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	-	5	10.438.000,00	5	20.438.000,00	5	20.438.000,00	5	25.438.000,00	5	25.438.000,00		
2.08.03.2.03.0006 - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				23.154.000,00		33.154.000,00		33.154.000,00		38.154.000,00		38.154.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	-	3	23.154.000,00	3	33.154.000,00	3	33.154.000,00	3	38.154.000,00	3	38.154.000,00		
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				12.230.000,00		18.230.000,00		18.230.000,00		21.230.000,00		21.230.000,00		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	-	5	12.230.000,00	5	18.230.000,00	5	18.230.000,00	5	21.230.000,00	5	21.230.000,00		
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				98.506.000,00		120.506.000,00		125.506.000,00		125.506.000,00		125.506.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	-	80	98.506.000,00	80	120.506.000,00	80	125.506.000,00	80	125.506.000,00	80	125.506.000,00		
2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				16.243.000,00		24.243.000,00		26.243.000,00		28.243.000,00		28.243.000,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	-	1	16.243.000,00	1	24.243.000,00	1	26.243.000,00	1	28.243.000,00	1	28.243.000,00		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				124.236.600,00		272.724.456,00		289.600.570,00		307.995.169,00		328.504.846,00		
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase keluarga yang terlayani dalam upaya peningkatan kualitas keluarga di lembaga PUSPAGA (%)	100	100	124.236.600,00	100	272.724.456,00	100	289.600.570,00	100	307.995.169,00	100	328.504.846,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	
	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100	100		100		100		100		100			
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				67.871.800,00		147.724.456,00		164.600.570,00		170.443.479,00		178.401.466,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender	Jumlah penerima kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	40	67.871.800,00	41	147.724.456,00	41	164.600.570,00	41	170.443.479,00	41	178.401.466,00		
	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada penerima kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				15.943.800,00		62.828.276,00		67.152.700,00		72.995.609,00		80.953.596,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada penerima kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah penerima kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	40	15.943.800,00	41	62.828.276,00	41	67.152.700,00	41	72.995.609,00	41	80.953.596,00		
2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				51.928.000,00		84.896.180,00		97.447.870,00		97.447.870,00		97.447.870,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	-	1	51.928.000,00	1	84.896.180,00	1	97.447.870,00	1	97.447.870,00	1	97.447.870,00		
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				56.364.800,00		125.000.000,00		125.000.000,00		137.551.690,00		150.103.380,00		
Meningkatnya Jumlah Lembaga Yang Sudah Terstandarisasi	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	-	520	56.364.800,00	600	125.000.000,00	650	125.000.000,00	700	137.551.690,00	750	150.103.380,00		
2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				56.364.800,00		125.000.000,00		125.000.000,00		137.551.690,00		150.103.380,00		
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	-	520	56.364.800,00	600	125.000.000,00	650	125.000.000,00	700	137.551.690,00	750	150.103.380,00		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				76.999.700,00		78.221.183,00		83.061.488,00		88.337.316,00		94.219.778,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	76.999.700,00	100	78.221.183,00	100	83.061.488,00	100	88.337.316,00	100	94.219.778,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	
	Persentase ketersediaan data dasar gender dan anak tingkat kota (%)	100	100		100		100		100		100			
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				76.999.700,00		78.221.183,00		83.061.488,00		88.337.316,00		94.219.778,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Data Profil Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	-	3	76.999.700,00	3	78.221.183,00	3	83.061.488,00	3	88.337.316,00	3	94.219.778,00		
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				76.999.700,00		78.221.183,00		83.061.488,00		88.337.316,00		94.219.778,00		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	-	3	76.999.700,00	3	78.221.183,00	3	83.061.488,00	3	88.337.316,00	3	94.219.778,00		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				376.135.199,00		234.825.206,00		249.356.125,00		265.194.512,00		282.854.055,00		
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	-	78	376.135.199,00	80	234.825.206,00	82	249.356.125,00	83	265.194.512,00	84	282.854.055,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				128.915.299,00		107.605.306,00		111.328.785,00		116.359.732,00		123.211.835,00		
Meningkatnya Capain Kota Layak Anak	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	2	128.915.299,00	2	107.605.306,00	2	111.328.785,00	2	116.359.732,00	2	123.211.835,00		
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	1		1		1		1		1			
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				24.640.299,00		23.330.306,00		27.053.785,00		32.084.732,00		38.936.835,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	1	24.640.299,00	1	23.330.306,00	1	27.053.785,00	1	32.084.732,00	1	38.936.835,00		
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				104.275.000,00		84.275.000,00		84.275.000,00		84.275.000,00		84.275.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	2	104.275.000,00	2	84.275.000,00	2	84.275.000,00	2	84.275.000,00	2	84.275.000,00		
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				247.219.900,00		127.219.900,00		138.027.340,00		148.834.780,00		159.642.220,00		
Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak Yang Terstandarisasi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	-	1	247.219.900,00	1	127.219.900,00	1	138.027.340,00	1	148.834.780,00	1	159.642.220,00		
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	-	50		50		50		50		50			
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				77.392.000,00		57.392.000,00		57.392.000,00		57.392.000,00		57.392.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	-	50	77.392.000,00	50	57.392.000,00	50	57.392.000,00	50	57.392.000,00	50	57.392.000,00		
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				36.192.700,00		36.192.700,00		36.192.700,00		36.192.700,00		36.192.700,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	3	36.192.700,00	3	36.192.700,00	3	36.192.700,00	3	36.192.700,00	3	36.192.700,00		
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				133.635.200,00		33.635.200,00		44.442.640,00		55.250.080,00		66.057.520,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	-	1	133.635.200,00	1	33.635.200,00	1	44.442.640,00	1	55.250.080,00	1	66.057.520,00		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				332.098.000,00		783.930.525,00		832.439.929,00		885.314.128,00		944.267.999,00		
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	87	332.098.000,00	87,5	783.930.525,00	88	832.439.929,00	89	885.314.128,00	90	944.267.999,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir (%)	0,03	0,03		0,03		0,03		0,03		0,03			
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				145.981.700,00		188.111.225,00		212.620.629,00		249.415.728,00		297.267.999,00		
Meningkatnya Lembaga Yang Melayanani Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	-	1	145.981.700,00	1	188.111.225,00	1	212.620.629,00	1	249.415.728,00	1	297.267.999,00		
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	-	1		2		2		2		2			
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	-	25		30		30		30		30			
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				48.879.300,00		55.190.325,00		72.620.629,00		99.415.728,00		137.267.999,00		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	-	1	48.879.300,00	1	55.190.325,00	1	72.620.629,00	1	99.415.728,00	1	137.267.999,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				40.190.200,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	-	1	40.190.200,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00		
2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota				56.912.200,00		67.920.900,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	-	25	56.912.200,00	30	67.920.900,00	30	75.000.000,00	30	80.000.000,00	30	85.000.000,00		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90.742.000,00		345.000.000,00		369.000.000,00		410.898.400,00		422.000.000,00		
Terlayannya Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	25	90.742.000,00	25	345.000.000,00	25	369.000.000,00	25	410.898.400,00	25	422.000.000,00		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	20		25		25		25		25			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	2		3		3		3		3			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	2		3		3		3		3			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	5		10		10		10		10			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	50		50		50		50		50			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	20		25		25		25		25			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	-	2		2		2		2		2			
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				5.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	20	5.000.000,00	25	15.000.000,00	25	17.000.000,00	25	22.000.000,00	25	22.000.000,00		
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				6.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	20	6.000.000,00	25	25.000.000,00	25	27.000.000,00	25	30.000.000,00	25	32.000.000,00		
2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				500.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	2	500.000,00	3	10.000.000,00	3	12.000.000,00	3	17.000.000,00	3	17.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				4.880.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	25	4.880.000,00	25	20.000.000,00	25	22.000.000,00	25	27.000.000,00	25	27.000.000,00		
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				4.830.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	2	4.830.000,00	3	10.000.000,00	3	12.000.000,00	3	17.000.000,00	3	17.000.000,00		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				63.784.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.898.400,00		270.000.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	50	63.784.000,00	50	240.000.000,00	50	250.000.000,00	50	260.898.400,00	50	270.000.000,00		
2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				3.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	-	2	3.000.000,00	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				2.748.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	-	5	2.748.000,00	10	15.000.000,00	10	17.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				95.374.300,00		250.819.300,00		250.819.300,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Penguatan Dan Pengembangan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	-	2	95.374.300,00	2	250.819.300,00	2	250.819.300,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00		
	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	-	3		3		3		3		3			
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	25	25		25		25		30		30			
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				11.958.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	-	1	11.958.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				26.230.000,00		65.819.300,00		65.819.300,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	-	2	26.230.000,00	2	65.819.300,00	2	65.819.300,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				21.497.600,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	-	3	21.497.600,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00		
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai				35.688.700,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	25	25	35.688.700,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00		
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				17.419.604.574,00		17.883.004.267,00		18.443.218.881,00		19.023.001.941,00		19.619.444.133,00		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.639.628.104,00		17.138.816.947,00		17.652.981.456,00		18.182.570.899,00		18.723.048.026,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	16.639.628.104,00	Baik	17.138.816.947,00	Baik	17.652.981.456,00	Baik	18.182.570.899,00	Baik	18.723.048.026,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.000.000,00		45.000.000,00		62.500.000,00		62.500.000,00		57.500.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	62.500.000,00	1	62.500.000,00	1	57.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00		
2.09.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00		
2.09.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00		
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00	2	7.500.000,00		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00		
2.09.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.09.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	0,00		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.354.628.104,00		13.423.816.947,00		13.450.481.456,00		13.495.070.899,00		13.530.548.026,00		
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	13.354.628.104,00	4	13.423.816.947,00	4	13.450.481.456,00	4	13.495.070.899,00	4	13.530.548.026,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	63	65		65		65		65		65			
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.319.628.104,00		13.383.816.947,00		13.407.981.456,00		13.452.570.899,00		13.488.048.026,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	63	65	13.319.628.104,00	65	13.383.816.947,00	65	13.407.981.456,00	65	13.452.570.899,00	65	13.488.048.026,00		
2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	30.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00		
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00		
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				145.000.000,00		195.000.000,00		215.000.000,00		250.000.000,00		255.000.000,00		
Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	145.000.000,00	5	195.000.000,00	5	215.000.000,00	5	250.000.000,00	5	255.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	6		6		8		8		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				75.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00		
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	6	45.000.000,00	6	50.000.000,00	8	55.000.000,00	8	65.000.000,00	10	65.000.000,00		
2.09.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	25.000.000,00	5	45.000.000,00	5	50.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				715.000.000,00		810.000.000,00		910.000.000,00		1.050.000.000,00		1.130.000.000,00		
Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	715.000.000,00	12	810.000.000,00	12	910.000.000,00	12	1.050.000.000,00	12	1.130.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15		15		15		15		15			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00		
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00		
2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	175.000.000,00	1	180.000.000,00	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	190.000.000,00		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	20	450.000.000,00	20	500.000.000,00	20	550.000.000,00	20	650.000.000,00	20	700.000.000,00		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				585.000.000,00		700.000.000,00		805.000.000,00		1.010.000.000,00		1.115.000.000,00		
Tingkat pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	585.000.000,00	2	700.000.000,00	2	805.000.000,00	2	1.010.000.000,00	2	1.115.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				160.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	160.000.000,00	2	200.000.000,00	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00		
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00	1	650.000.000,00	1	700.000.000,00		
2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	25.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	60.000.000,00	2	65.000.000,00		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.050.000.000,00		1.150.000.000,00		1.330.000.000,00		1.420.000.000,00		1.550.000.000,00		
Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.050.000.000,00	12	1.150.000.000,00	12	1.330.000.000,00	12	1.420.000.000,00	12	1.550.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				750.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	750.000.000,00	12	800.000.000,00	12	850.000.000,00	12	900.000.000,00	12	950.000.000,00		
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000,00		350.000.000,00		480.000.000,00		520.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	480.000.000,00	1	520.000.000,00	1	600.000.000,00		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				745.000.000,00		815.000.000,00		880.000.000,00		895.000.000,00		1.085.000.000,00		
Persentase Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5	745.000.000,00	5	815.000.000,00	5	880.000.000,00	5	895.000.000,00	5	1.085.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2				2		2		2			
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	6	6	95.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	110.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	20	20	100.000.000,00	20	105.000.000,00	20	105.000.000,00	20	105.000.000,00	20	115.000.000,00		
2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00	5	35.000.000,00	5	40.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	25.000.000,00		30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00		
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		750.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5	500.000.000,00	5	550.000.000,00	5	600.000.000,00	5	600.000.000,00	5	750.000.000,00		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	persentase cadangan beras pemerintah daerah terhadap target CBPD (%)	-	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	-	5	40.000.000,00	5	50.000.000,00	6	60.000.000,00	6	70.000.000,00	7	80.000.000,00		
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	-	5	40.000.000,00	5	50.000.000,00	6	60.000.000,00	6	70.000.000,00	7	80.000.000,00		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				539.976.500,00		528.819.007,00		566.801.957,00		598.202.550,00		634.363.536,00		
Tersedianya pasokan pangan dan stabilitasi harga pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Nilai)	86	87	539.976.500,00	87,95	528.819.007,00	88,92	566.801.957,00	89,91	598.202.550,00	90,92	634.363.536,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Angka)	-	62		62,5		63		63,5		64			
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				125.000.000,00		137.000.000,00		150.000.000,00		162.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan Stabilisasi, koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	-	7	125.000.000,00	8	137.000.000,00	9	150.000.000,00	10	162.000.000,00	10	170.000.000,00		
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	-	48		48		48		48		48			
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				50.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00		57.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	-	7	50.000.000,00	8	52.000.000,00	9	55.000.000,00	10	57.000.000,00	10	60.000.000,00		
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	-	48	75.000.000,00	48	85.000.000,00	48	95.000.000,00	48	105.000.000,00	48	110.000.000,00		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				249.976.500,00		221.819.007,00		241.801.957,00		256.202.550,00		279.363.536,00		
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	15	20	249.976.500,00	25	221.819.007,00	30	241.801.957,00	35	256.202.550,00	40	279.363.536,00		
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				249.976.500,00		221.819.007,00		241.801.957,00		256.202.550,00		279.363.536,00		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	15	20	249.976.500,00	25	221.819.007,00	30	241.801.957,00	35	256.202.550,00	40	279.363.536,00		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		
Terlaksananya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	14	10	165.000.000,00	10	170.000.000,00	10	175.000.000,00	10	180.000.000,00	10	185.000.000,00		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	14	10	165.000.000,00	10	170.000.000,00	10	175.000.000,00	10	180.000.000,00	10	185.000.000,00		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				30.000.000,00		35.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
terkendalinya kerawanan pangan	persentase kelurahan rentan rawan pangan (%)	-	1,92	30.000.000,00	0	35.000.000,00	0	25.000.000,00	0	25.000.000,00	0	25.000.000,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				30.000.000,00		35.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	-	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				30.000.000,00		35.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	-	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				169.999.970,00		130.368.313,00		138.435.468,00		147.228.492,00		157.032.571,00		
Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	87	87,50	169.999.970,00	88	130.368.313,00	88,50	138.435.468,00	89	147.228.492,00	89,50	157.032.571,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				169.999.970,00		130.368.313,00		138.435.468,00		147.228.492,00		157.032.571,00		
Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	22	169.999.970,00	24	130.368.313,00	26	138.435.468,00	28	147.228.492,00	30	157.032.571,00		
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	-	6		7		8		9		10			
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	-	15		17		19		21		23			
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00		50.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	22	50.000.000,00	24	40.000.000,00	26	45.000.000,00	28	47.000.000,00	30	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				50.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00		50.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	-	6	50.000.000,00	7	40.000.000,00	8	45.000.000,00	9	47.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				69.999.970,00		50.368.313,00		48.435.468,00		53.228.492,00		57.032.571,00		
Tersedianya 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 (Dokumen)	-	15	69.999.970,00	17	50.368.313,00	19	48.435.468,00	21	53.228.492,00	23	57.032.571,00		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				680.000.000,00		745.755.619,00		791.469.612,00		841.296.874,00		896.853.460,00		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				100.000.000,00		108.640.532,00		115.363.178,00		122.690.717,00		130.860.803,00		
Meningkatnya jumlah sengketa dan konflik pertanahan yang terselesaikan	Persentase Terselaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	-	100	100.000.000,00	100	108.640.532,00	100	115.363.178,00	100	122.690.717,00	100	130.860.803,00	1.04.2.10.0.00.30.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		108.640.532,00		115.363.178,00		122.690.717,00		130.860.803,00		
Terselaikannya kasus sengketa tanah garapan dalam wilayah kab/kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1	100.000.000,00	1	108.640.532,00	1	115.363.178,00	1	122.690.717,00	1	130.860.803,00		
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		108.640.532,00		115.363.178,00		122.690.717,00		130.860.803,00		
Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1	100.000.000,00	1	108.640.532,00	1	115.363.178,00	1	122.690.717,00	1	130.860.803,00		
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				80.000.000,00		86.912.426,00		92.290.543,00		98.152.573,00		104.688.642,00		
Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan lahan untuk pembangunan akibat terselesaikannya ganti kerugian dan santunan	Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	37,33	100	80.000.000,00	100	86.912.426,00	100	92.290.543,00	100	98.152.573,00	100	104.688.642,00	1.04.2.10.0.00.30.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000,00		86.912.426,00		92.290.543,00		98.152.573,00		104.688.642,00		
Terlaksananya proses ganti kerugian dan santunan tanah untuk keperluan pembangunan oleh pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1	80.000.000,00	1	86.912.426,00	1	92.290.543,00	1	98.152.573,00	1	104.688.642,00		
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000,00		86.912.426,00		92.290.543,00		98.152.573,00		104.688.642,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	3	1	80.000.000,00	1	86.912.426,00	1	92.290.543,00	1	98.152.573,00	1	104.688.642,00		
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Meningkatnya kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah	Tersedianya Tanah obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee (Komponen)	tidak ada	ada	7.000.000,00	ada	7.000.000,00	ada	7.000.000,00	ada	7.000.000,00	ada	7.000.000,00	1.04.2.10.0.00.30.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya laporan pelaksanaan redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee di daerah	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	-	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00		
2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	-	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00		
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				493.000.000,00		543.202.661,00		576.815.891,00		613.453.584,00		654.304.015,00		
Meningkatnya Penataan lahan masyarakat melalui konsolidasi tanah	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah (%)	-	100	493.000.000,00	100	543.202.661,00	100	576.815.891,00	100	613.453.584,00	100	654.304.015,00	1.04.2.10.0.00.30.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				493.000.000,00		543.202.661,00		576.815.891,00		613.453.584,00		654.304.015,00		
Terlaksananya pengaturan dan pemanfaatan tanah dalam 1 (satu) hamparan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3	1	493.000.000,00	1	543.202.661,00	1	576.815.891,00	1	613.453.584,00	1	654.304.015,00		
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				493.000.000,00		543.202.661,00		576.815.891,00		613.453.584,00		654.304.015,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3	1	493.000.000,00	1	543.202.661,00	1	576.815.891,00	1	613.453.584,00	1	654.304.015,00		
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				118.810.643.313,00		128.121.671.742,00		134.978.332.826,00		142.271.655.722,00		150.095.884.162,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.510.551.380,00		18.739.328.579,00		19.898.913.060,00		21.162.834.993,00		22.572.087.376,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	17.510.551.380,00	Baik	18.739.328.579,00	Baik	19.898.913.060,00	Baik	21.162.834.993,00	Sangat Baik	22.572.087.376,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.680.000,00		18.569.000,00		19.847.000,00		22.660.000,00		25.601.000,00		
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	8.680.000,00	17	18.569.000,00	18	19.847.000,00	19	22.660.000,00	20	25.601.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.096.000,00		8.914.000,00		9.012.000,00		11.209.000,00		12.099.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	6.096.000,00	5	8.914.000,00	5	9.012.000,00	5	11.209.000,00	5	12.099.000,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.584.000,00		2.584.000,00		2.901.000,00		3.302.000,00		4.290.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	2.584.000,00	12	2.584.000,00	12	2.901.000,00	12	3.302.000,00	12	4.290.000,00		
2.11.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		3.801.000,00		4.012.000,00		4.120.000,00		4.622.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	3.801.000,00	1	4.012.000,00	1	4.120.000,00	1	4.622.000,00		
2.11.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		3.270.000,00		3.922.000,00		4.029.000,00		4.590.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	17	3.270.000,00	18	3.922.000,00	19	4.029.000,00	20	4.590.000,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.078.550.600,00		12.441.288.000,00		12.923.084.000,00		13.488.071.000,00		14.379.133.000,00		
Terlaksananya penatausahaan keuangan yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	12.078.550.600,00	2	12.441.288.000,00	2	12.923.084.000,00	2	13.488.071.000,00	2	14.379.133.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53	66		66		66		66		66			
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.075.842.100,00		12.433.611.000,00		12.913.214.000,00		13.477.083.000,00		14.366.223.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53	66	12.075.842.100,00	66	12.433.611.000,00	66	12.913.214.000,00	66	13.477.083.000,00	66	14.366.223.000,00		
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				563.500,00		1.281.000,00		1.573.000,00		1.907.000,00		2.023.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	563.500,00	2	1.281.000,00	2	1.573.000,00	2	1.907.000,00	2	2.023.000,00		
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.145.000,00		6.396.000,00		8.297.000,00		9.081.000,00		10.887.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	18	18	2.145.000,00	18	6.396.000,00	18	8.297.000,00	18	9.081.000,00	18	10.887.000,00		
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				64.888.000,00		65.883.000,00		66.213.000,00		68.572.000,00		69.201.000,00		
Terselenggaranya inventarisasi dan penatausahaan BMD secara berkala dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	64.888.000,00	1	65.883.000,00	1	66.213.000,00	1	68.572.000,00	1	69.201.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4.888.000,00		5.883.000,00		6.213.000,00		8.572.000,00		9.201.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4	4.888.000,00	4	5.883.000,00	4	6.213.000,00	4	8.572.000,00	4	9.201.000,00		
2.11.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				57.235.000,00		79.596.000,00		83.290.000,00		85.993.000,00		115.023.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	2	57.235.000,00	3	79.596.000,00	3	83.290.000,00	3	85.993.000,00	4	115.023.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	59	60		60		60		60		66			
2.11.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				47.235.000,00		49.596.000,00		51.290.000,00		52.993.000,00		66.023.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	59	60	47.235.000,00	60	49.596.000,00	60	51.290.000,00	60	52.993.000,00	66	66.023.000,00		
2.11.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		49.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	2	10.000.000,00	3	30.000.000,00	3	32.000.000,00	3	33.000.000,00	4	49.000.000,00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				341.168.780,00		607.306.579,00		904.055.060,00		704.772.993,00		841.249.376,00		
Tersedianya dukungan administratif pelaksanaan tugas kerja SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	341.168.780,00	12	607.306.579,00	12	904.055.060,00	12	704.772.993,00	12	841.249.376,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75	40		50		60		60		60			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.591.350,00		10.355.000,00		15.002.000,00		16.241.993,00		21.901.376,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.591.350,00	1	10.355.000,00	1	15.002.000,00	1	16.241.993,00	1	21.901.376,00		
2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.630.240,00		11.204.579,00		13.005.060,00		13.909.000,00		22.753.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.630.240,00	1	11.204.579,00	1	13.005.060,00	1	13.909.000,00	1	22.753.000,00		
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.434.190,00		108.200.000,00		112.080.000,00		116.245.000,00		141.297.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	60.434.190,00	1	108.200.000,00	1	112.080.000,00	1	116.245.000,00	1	141.297.000,00		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.100.000,00		24.700.000,00		28.012.000,00		30.123.000,00		42.082.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	35.100.000,00	1	24.700.000,00	1	28.012.000,00	1	30.123.000,00	1	42.082.000,00		
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.400.000,00		12.600.000,00		15.232.000,00		17.242.000,00		21.984.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	6.400.000,00	12	12.600.000,00	12	15.232.000,00	12	17.242.000,00	12	21.984.000,00		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220.013.000,00		440.247.000,00		720.724.000,00		511.012.000,00		591.232.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75	40	220.013.000,00	50	440.247.000,00	60	720.724.000,00	60	511.012.000,00	60	591.232.000,00		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.659.123.000,00		3.700.048.500,00		3.919.489.000,00		4.031.678.000,00		4.164.708.000,00		
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	3.659.123.000,00	15	3.700.048.500,00	15	3.919.489.000,00	15	4.031.678.000,00	15	4.164.708.000,00		
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	25		25		25		25		25			
2.11.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				3.553.484.000,00		3.600.000.000,00		3.801.323.000,00		3.900.223.000,00		4.022.348.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	3	3.553.484.000,00	3	3.600.000.000,00	3	3.801.323.000,00	3	3.900.223.000,00	3	4.022.348.000,00		
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				4.596.000,00		15.532.000,00		18.034.000,00		20.332.000,00		22.328.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	4.596.000,00	15	15.532.000,00	15	18.034.000,00	15	20.332.000,00	15	22.328.000,00		
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				101.043.000,00		84.516.500,00		100.132.000,00		111.123.000,00		120.032.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	25	101.043.000,00	25	84.516.500,00	25	100.132.000,00	25	111.123.000,00	25	120.032.000,00		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.286.000,00		192.822.000,00		123.232.000,00		129.213.000,00		142.319.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	74.286.000,00	12	192.822.000,00	12	123.232.000,00	12	129.213.000,00	12	142.319.000,00		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				74.286.000,00		192.822.000,00		123.232.000,00		129.213.000,00		142.319.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	74.286.000,00	12	192.822.000,00	12	123.232.000,00	12	129.213.000,00	12	142.319.000,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.226.620.000,00		1.533.815.500,00		1.759.703.000,00		2.531.875.000,00		2.734.853.000,00		
Terpeliharanya barang milik daerah sesuai standar teknis	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	1	1.226.620.000,00	1	1.533.815.500,00	1	1.759.703.000,00	1	2.531.875.000,00	1	2.734.853.000,00		
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	9	10		11		12		13		14			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	185	49		49		49		49		49			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	41		60		60		60		60			
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.990.000,00		45.139.500,00		49.334.000,00		52.193.000,00		55.913.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	42.990.000,00	1	45.139.500,00	1	49.334.000,00	1	52.193.000,00	1	55.913.000,00		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				257.080.000,00		407.379.000,00		432.088.000,00		497.210.000,00		512.349.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	185	49	257.080.000,00	49	407.379.000,00	49	432.088.000,00	49	497.210.000,00	49	512.349.000,00		
2.11.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				876.600.000,00		1.020.697.000,00		1.234.209.000,00		1.933.218.000,00		2.113.248.000,00		
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	9	10	876.600.000,00	11	1.020.697.000,00	12	1.234.209.000,00	13	1.933.218.000,00	14	2.113.248.000,00		
2.11.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.950.000,00		59.600.000,00		43.072.000,00		48.254.000,00		52.343.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	41	48.950.000,00	60	59.600.000,00	60	43.072.000,00	60	48.254.000,00	60	52.343.000,00		
2.11.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				0,00		367.596.105,00		390.342.850,00		415.136.309,00		442.780.613,00		
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak kebijakan rencana dan program	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti (%)	-	-	0,00	100	367.596.105,00	100	390.342.850,00	100	415.136.309,00	100	442.780.613,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				0,00		367.596.105,00		390.342.850,00		0,00		442.780.613,00		
Terlaksananya penerapan rekomendasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di tingkat daerah	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	-	-	0,00	1	367.596.105,00	-	390.342.850,00	-	0,00	-	442.780.613,00		
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	-		-		1		-		1			
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				0,00		0,00		390.342.850,00		0,00		442.780.613,00		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	-	0,00	-	0,00	1	390.342.850,00	-	0,00	1	442.780.613,00		
2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota				0,00		367.596.105,00		0,00		0,00		0,00		
RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	-	-	0,00	1	367.596.105,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		415.136.309,00		0,00		
Terintegrasinya prinsip pembangunan dalam dokumen perencanaan melalui penyusunan dokumen KLHS	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	415.136.309,00	-	0,00		
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0,00		0,00		0,00		415.136.309,00		0,00		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	415.136.309,00	-	0,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				3.668.504.472,00		4.113.654.634,00		4.368.206.447,00		4.645.662.403,00		4.955.021.277,00		
Meningkatnya efektivitas dan sinergi pengelolaan lingkungan hidup secara terintegrasi	Persentase implementasi pengelolaan lingkungan hidup yang berjalan sesuai dokumen perencanaan dan peraturan (%)	-	100	373.290.000,00	100	441.691.000,00	100	475.757.000,00	100	501.045.000,00	100	551.858.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				3.568.504.472,00		4.013.654.634,00		4.168.206.447,00		4.445.662.403,00		4.755.021.277,00		
Terkonsolidasinya implementasi pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	-	1	373.290.000,00	1	441.691.000,00	1	475.757.000,00	1	501.045.000,00	1	551.858.000,00		
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				148.290.000,00		165.441.000,00		186.645.000,00		199.122.000,00		228.960.000,00		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	1	148.290.000,00	1	165.441.000,00	1	186.645.000,00	1	199.122.000,00	1	228.960.000,00		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				225.000.000,00		276.250.000,00		289.112.000,00		301.923.000,00		322.898.000,00		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	-	1	225.000.000,00	1	276.250.000,00	1	289.112.000,00	1	301.923.000,00	1	322.898.000,00		
Meningkatnya efektivitas pengendalian emisi GRK berbasis sistem tata kelola yang terintegrasi	Persentase kegiatan pengendalian emisi GRK yang dilaporkan (%)	100	100	493.052.000,00	100	634.857.500,00	100	662.228.000,00	100	711.448.000,00	100	818.861.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				3.568.504.472,00		4.013.654.634,00		4.168.206.447,00		4.445.662.403,00		4.755.021.277,00		
Tersedianya data emisi GRK yang telah diverifikasi	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	-	1	100.000.000,00	1	145.000.000,00	1	155.000.000,00	1	160.148.000,00	1	167.869.000,00		
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				100.000.000,00		145.000.000,00		155.000.000,00		160.148.000,00		167.869.000,00		
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	-	1	100.000.000,00	1	145.000.000,00	1	155.000.000,00	1	160.148.000,00	1	167.869.000,00		
Terlaksananya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan dalam pelaksanaan perubahan iklim	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	-	1	393.052.000,00	1	489.857.500,00	1	507.228.000,00	1	551.300.000,00	1	650.992.000,00		
2.11.03.2.01.0014 - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				393.052.000,00		489.857.500,00		507.228.000,00		551.300.000,00		650.992.000,00		
Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	-	1	393.052.000,00	1	489.857.500,00	1	507.228.000,00	1	551.300.000,00	1	650.992.000,00		
Penurunan Kadar Pencemar Air Sungai dan Tingkat Polusi Udara	Persentase Penurunan Beban Pencemar Air Sungai (%)	-	4,676	2.802.162.472,00	7,014	3.037.106.134,00	9,352	3.230.221.447,00	11,690	3.433.169.403,00	14,028	3.584.302.277,00		
	Persentase Penurunan Jumlah Konsentrasi Polutan di Udara (%)	-	1,422		2,133		2,844		3,555		4,266			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				3.568.504.472,00		4.013.654.634,00		4.168.206.447,00		4.445.662.403,00		4.755.021.277,00		
Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai dan udara sesuai ketentuan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	44	1	845.622.750,00	1	930.996.000,00	1	968.341.000,00	1	1.035.611.000,00	1	1.074.121.000,00		
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	-	4		5		5		6		6			
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				451.218.750,00		491.218.000,00		501.788.000,00		542.143.000,00		559.574.000,00		
Data dan Informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	44	1	451.218.750,00	1	491.218.000,00	1	501.788.000,00	1	542.143.000,00	1	559.574.000,00		
2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				240.305.500,00		269.778.000,00		278.453.000,00		293.234.000,00		301.658.000,00		
Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	-	4	240.305.500,00	5	269.778.000,00	5	278.453.000,00	6	293.234.000,00	6	301.658.000,00		
2.11.03.2.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				154.098.500,00		170.000.000,00		188.100.000,00		200.234.000,00		212.889.000,00		
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	-	1	154.098.500,00	1	170.000.000,00	1	188.100.000,00	1	200.234.000,00	1	212.889.000,00		
Tersedianya layanan pengujian kualitas lingkungan melalui laboratorium yang terkelola sesuai standar	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2	2	1.856.539.722,00	2	2.006.110.134,00	2	2.061.880.447,00	2	2.197.558.403,00	2	2.310.181.277,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				1.856.539.722,00		2.006.110.134,00		2.061.880.447,00		2.197.558.403,00		2.310.181.277,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2	2	1.856.539.722,00	2	2.006.110.134,00	2	2.061.880.447,00	2	2.197.558.403,00	2	2.310.181.277,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan pemulihan lingkungan hidup yang terdampak pencemaran dan/atau kerusakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.03.2.03.0016 - Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya (Dokumen)	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				10.267.198.586,00		13.156.093.364,00		13.970.188.790,00		14.857.535.148,00		15.846.911.893,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	1,922	1,923	10.267.198.586,00	1,923	13.156.093.364,00	1,924	13.970.188.790,00	1,924	14.857.535.148,00	1,924	15.846.911.893,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ((%))	54,121	54,123		54,124		54,125		54,126		54,127			
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				10.267.198.586,00		13.156.093.364,00		13.970.188.790,00		14.857.535.148,00		15.846.911.893,00		
Terlaksananya pengelolaan taman keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	-	521.000.000,00	-	2.650.000.000,00	1	2.021.000.000,00	-	1.710.090.000,00	1	2.742.312.000,00		
	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0,00		0,00		500.000.000,00		0,00		500.000.000,00		
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	-	0,00	-	0,00	1	500.000.000,00	-	0,00	1	500.000.000,00		
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				221.000.000,00		1.300.000.000,00		221.000.000,00		360.090.000,00		392.312.000,00		
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	-	1	221.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	221.000.000,00	1	360.090.000,00	1	392.312.000,00		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				100.000.000,00		1.000.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				150.000.000,00		300.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	-	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00		
Tersedia Ruang terbuka hijau (RTH) Publik untuk fungsi ekologis	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	11,226	12,192	9.746.198.586,00	12,292	10.506.093.364,00	12,392	11.949.188.790,00	12,492	13.147.445.148,00	12,592	13.104.599.893,00		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				9.746.198.586,00		10.506.093.364,00		11.949.188.790,00		13.147.445.148,00		13.104.599.893,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	11,226	12,192	9.746.198.586,00	12,292	10.506.093.364,00	12,392	11.949.188.790,00	12,492	13.147.445.148,00	12,592	13.104.599.893,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				109.759.700,00		132.215.528,00		140.396.988,00		149.314.602,00		159.257.597,00		
Meningkatnya Pengelolaan B3 dan LB3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	97,920	98,184	109.759.700,00	98,316	132.215.528,00	98,448	140.396.988,00	98,580	149.314.602,00	98,712	159.257.597,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	
	Ketaatan perusahaan /institusi /pelaku usaha dalam pengelolaan Limbah B3 (%)	21,63	24,49		26,12		28,16		29,80		30,61			
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				10.000.000,00		12.936.000,00		16.033.000,00		19.530.000,00		22.371.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	-	20	10.000.000,00	24	12.936.000,00	26	16.033.000,00	28	19.530.000,00	30	22.371.000,00		
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				10.000.000,00		12.936.000,00		16.033.000,00		19.530.000,00		22.371.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	-	20	10.000.000,00	24	12.936.000,00	26	16.033.000,00	28	19.530.000,00	30	22.371.000,00		
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				99.759.700,00		119.279.528,00		124.363.988,00		129.784.602,00		136.886.597,00		
Terlaksananya pengumpulan limbah B3 sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya (Dokumen)	1	1	99.759.700,00	1	119.279.528,00	1	124.363.988,00	1	129.784.602,00	1	136.886.597,00		
	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	-	0		1		2		3		4			
	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	-	2		1		1		1		1			
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				24.999.700,00		25.580.528,00		28.030.988,00		29.250.602,00		31.462.597,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	1	1	24.999.700,00	1	25.580.528,00	1	28.030.988,00	1	29.250.602,00	1	31.462.597,00		
2.11.05.2.02.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				0,00		17.895.000,00		19.102.000,00		21.134.000,00		24.192.000,00		
beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	-	0	0,00	1	17.895.000,00	2	19.102.000,00	3	21.134.000,00	4	24.192.000,00		
2.11.05.2.02.0005 - Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				74.760.000,00		75.804.000,00		77.231.000,00		79.400.000,00		81.232.000,00		
tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	-	2	74.760.000,00	1	75.804.000,00	1	77.231.000,00	1	79.400.000,00	1	81.232.000,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				361.324.520,00		238.968.974,00		253.756.308,00		269.874.181,00		287.845.348,00		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (%)	90,30	100	361.324.520,00	100	238.968.974,00	100	253.756.308,00	100	269.874.181,00	100	287.845.348,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	
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				361.324.520,00		238.968.974,00		253.756.308,00		269.874.181,00		287.845.348,00		
Terlaksananya pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha melalui pengawasan yang dilakukan secara rutin	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	49	245	83.184.720,00	245	64.000.174,00	245	68.466.508,00	245	71.504.381,00	245	76.024.548,00		
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	12		12		15		16		17			
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				4.973.920,00		4.494.374,00		6.185.708,00		7.284.581,00		8.633.748,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	12	4.973.920,00	12	4.494.374,00	15	6.185.708,00	16	7.284.581,00	17	8.633.748,00		
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				78.210.800,00		59.505.800,00		62.280.800,00		64.219.800,00		67.390.800,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	49	245	78.210.800,00	245	59.505.800,00	245	62.280.800,00	245	64.219.800,00	245	67.390.800,00		
Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	60	40	278.139.800,00	45	174.968.800,00	50	185.289.800,00	55	198.369.800,00	60	211.820.800,00		
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				278.139.800,00		174.968.800,00		185.289.800,00		198.369.800,00		211.820.800,00		
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	60	40	278.139.800,00	45	174.968.800,00	50	185.289.800,00	55	198.369.800,00	60	211.820.800,00		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				324.566.400,00		352.650.427,00		374.472.338,00		398.257.747,00		424.778.092,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kompetensi penyuluh dalam pelestarian lingkungan hidup.	Persentase penyuluh dan/atau kader lingkungan yang ditingkatkan kompetensi, pengetahuan dan/atau keterampilannya (%)	-	100	324.566.400,00	100	352.650.427,00	100	374.472.338,00	100	398.257.747,00	100	424.778.092,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	
	Persentase peserta penyuluhan yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	-	100		100		100		100		100			
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				324.566.400,00		352.650.427,00		374.472.338,00		398.257.747,00		424.778.092,00		
Terlaksananya penyuluhan, sosialisasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	-	-	324.566.400,00	5	352.650.427,00	5	374.472.338,00	5	398.257.747,00	5	424.778.092,00		
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	150	750		750		750		750		750			
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				324.566.400,00		252.650.427,00		274.472.338,00		298.257.747,00		324.778.092,00		
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	150	750	324.566.400,00	750	252.650.427,00	750	274.472.338,00	750	298.257.747,00	750	324.778.092,00		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	-	-	0,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				654.409.950,00		795.433.384,00		844.654.582,00		898.304.621,00		958.123.541,00		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Cakupan Fasilitas Penghargaan Lingkungan Hidup (%)	-	100	654.409.950,00	100	795.433.384,00	100	844.654.582,00	100	898.304.621,00	100	958.123.541,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				654.409.950,00		795.433.384,00		844.654.582,00		898.304.621,00		958.123.541,00		
Terlaksananya pemberian penghargaan kepada masyarakat dan/atau lembaga masyarakat yang berkontribusi dalam PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	90	110	654.409.950,00	115	795.433.384,00	120	844.654.582,00	125	898.304.621,00	130	958.123.541,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				654.409.950,00		795.433.384,00		844.654.582,00		898.304.621,00		958.123.541,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	90	110	654.409.950,00	115	795.433.384,00	120	844.654.582,00	125	898.304.621,00	130	958.123.541,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				15.860.000,00		32.339.027,00		34.340.157,00		36.521.346,00		38.953.335,00		
Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditangani secara tuntas (%)	100	100	15.860.000,00	100	32.339.027,00	100	34.340.157,00	100	36.521.346,00	100	38.953.335,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				15.860.000,00		32.339.027,00		34.340.157,00		36.521.346,00		38.953.335,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penanganan pengaduan terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	19	25	15.860.000,00	25	32.339.027,00	25	34.340.157,00	25	36.521.346,00	25	38.953.335,00		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				15.860.000,00		32.339.027,00		34.340.157,00		36.521.346,00		38.953.335,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	19	25	15.860.000,00	25	32.339.027,00	25	34.340.157,00	25	36.521.346,00	25	38.953.335,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				85.898.468.305,00		90.193.391.720,00		94.703.061.306,00		99.438.214.372,00		104.410.125.090,00		
Meningkatnya efektivitas pengelolaan persampahan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA/TPST/SPA (%)	100	100	8.212.791.825,00	100	9.992.752.720,00	100	11.401.934.206,00	100	12.999.261.272,00	100	13.871.928.990,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				85.898.468.305,00		90.193.391.720,00		94.703.061.306,00		99.438.214.372,00		104.410.125.090,00		
Terlaksananya operasional penanganan sampah di TPA/TPST/SPA secara terkendali dan berkelanjutan	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTKabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	121.501,49	130.641,35	8.212.791.825,00	130.641,35	9.992.752.720,00	130.641,35	11.401.934.206,00	130.641,35	12.999.261.272,00	130.641,35	13.871.928.990,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	30	16		17		18		19		20			
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				3.869.238.225,00		5.127.695.120,00		6.303.279.606,00		6.878.494.672,00		7.076.714.390,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	30	16	3.869.238.225,00	17	5.127.695.120,00	18	6.303.279.606,00	19	6.878.494.672,00	20	7.076.714.390,00		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				4.343.553.600,00		4.865.057.600,00		5.098.654.600,00		6.120.766.600,00		6.795.214.600,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTKabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	121.501,49	130.641,35	4.343.553.600,00	130.641,35	4.865.057.600,00	130.641,35	5.098.654.600,00	130.641,35	6.120.766.600,00	130.641,35	6.795.214.600,00		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase sampah yang dikelola (%)	28,71	52,47	77.685.676.480,00	64,35	80.200.639.000,00	76,23	83.301.127.100,00	100	86.438.953.100,00	100	90.538.196.100,00		
	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah (Persentase)	65,03	68,83		70,73		72,63		74,53		76,43			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				85.898.468.305,00		90.193.391.720,00		94.703.061.306,00		99.438.214.372,00		104.410.125.090,00		
Tersusunnya regulasi/peraturan teknis pengelolaan sampah berbasis kebijakan daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Terlaksananya pengurangan sampah dari sumber timbulan secara sistematis dan berkelanjutan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	1	1	5.410.162.080,00	1	5.840.171.000,00	1	6.621.730.000,00	1	7.179.400.000,00	1	7.258.803.000,00		
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	141	50		50		50		50		50			
	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	26.809	26.809		26.809		26.809		26.809		26.809			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				5.280.162.080,00		5.640.171.000,00		6.421.730.000,00		6.979.400.000,00		7.058.803.000,00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	141	50	5.280.162.080,00	50	5.640.171.000,00	50	6.421.730.000,00	50	6.979.400.000,00	50	7.058.803.000,00		
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	1	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				40.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	26.809	26.809	40.000.000,00	26.809	100.000.000,00	26.809	100.000.000,00	26.809	100.000.000,00	26.809	100.000.000,00		
Terlaksananya sistem pengangkutan sampah berbasis kawasan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	515.532,01	121.942,78	62.642.535.300,00	121.953,77	64.627.826.300,00	121.964,77	65.801.440.000,00	121.975,76	67.341.109.000,00	121.986,76	69.082.313.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	-	12		13		14		15		16			
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	-	208		210		213		215		218			
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				39.550.220.000,00		39.949.475.000,00		40.019.253.000,00		40.967.570.000,00		41.023.103.000,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	515.532,01	121.942,78	39.550.220.000,00	121.953,77	39.949.475.000,00	121.964,77	40.019.253.000,00	121.975,76	40.967.570.000,00	121.986,76	41.023.103.000,00		
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				19.359.300.300,00		20.519.237.300,00		20.594.819.000,00		20.979.632.000,00		20.982.010.000,00		
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	-	208	19.359.300.300,00	210	20.519.237.300,00	213	20.594.819.000,00	215	20.979.632.000,00	218	20.982.010.000,00		
2.11.11.2.01.0028 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah				3.733.015.000,00		4.159.114.000,00		5.187.368.000,00		5.393.907.000,00		7.077.200.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	-	12	3.733.015.000,00	13	4.159.114.000,00	14	5.187.368.000,00	15	5.393.907.000,00	16	7.077.200.000,00		
Tersedianya layanan pengumpulan sampah rumah tangga	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	-	100	1.993.071.700,00	100	2.092.734.300,00	100	2.749.173.700,00	100	3.508.711.700,00	100	4.694.876.700,00		
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				1.993.071.700,00		2.092.734.300,00		2.749.173.700,00		3.508.711.700,00		4.694.876.700,00		
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	-	100	1.993.071.700,00	100	2.092.734.300,00	100	2.749.173.700,00	100	3.508.711.700,00	100	4.694.876.700,00		
Terlaksananya pemilahan sampah berbasis kawasan dan pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	-	91.404,82	7.539.907.400,00	112.110,36	7.539.907.400,00	132.819,63	8.028.783.400,00	153.532,63	8.309.732.400,00	174.249,37	9.402.203.400,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				7.539.907.400,00		7.539.907.400,00		8.028.783.400,00		8.309.732.400,00		9.402.203.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	-	91.404,82	7.539.907.400,00	112.110,36	7.539.907.400,00	132.819,63	8.028.783.400,00	153.532,63	8.309.732.400,00	174.249,37	9.402.203.400,00		
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				11.251.060.188,00		14.997.189.135,00		14.260.379.036,00		14.499.229.319,00		15.210.987.163,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.097.384.168,00		11.563.109.499,00		10.613.799.500,00		10.621.029.500,00		11.074.534.500,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	9.097.384.168,00	Baik	11.563.109.499,00	Baik	10.613.799.500,00	Baik	10.621.029.500,00	Sangat Baik	11.074.534.500,00	2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.670.000,00		5.010.000,00		5.010.000,00		5.010.000,00		5.010.000,00		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu dan Sasaran	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	1.670.000,00	11	5.010.000,00	11	5.010.000,00	11	5.010.000,00	11	5.010.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	5		5		5		5		5			
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.670.000,00		1.670.000,00		1.670.000,00		1.670.000,00		1.670.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	5	1.670.000,00	5	1.670.000,00	5	1.670.000,00	5	1.670.000,00	5	1.670.000,00		
2.12.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.670.000,00		1.670.000,00		1.670.000,00		1.670.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.670.000,00	1	1.670.000,00	1	1.670.000,00	1	1.670.000,00		
2.12.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.670.000,00		1.670.000,00		1.670.000,00		1.670.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	11	1.670.000,00	11	1.670.000,00	11	1.670.000,00	11	1.670.000,00		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.131.738.908,00		7.345.690.000,00		7.566.100.000,00		7.793.050.000,00		8.026.835.000,00		
Penatausahaan Keuangan dan Penggunaan Anggaran yang Sesuai dengan Peraturan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	45	7.131.738.908,00	46	7.345.690.000,00	47	7.566.100.000,00	48	7.793.050.000,00	49	8.026.835.000,00		
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.131.738.908,00		7.345.690.000,00		7.566.100.000,00		7.793.050.000,00		8.026.835.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	45	7.131.738.908,00	46	7.345.690.000,00	47	7.566.100.000,00	48	7.793.050.000,00	49	8.026.835.000,00		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				49.995.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertib Secara Administrasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	3	49.995.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	43	46		46		46		46		46			
2.12.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				31.995.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	43	46	31.995.000,00	46	32.000.000,00	46	32.000.000,00	46	32.000.000,00	46	32.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	3	18.000.000,00	3	18.000.000,00	3	18.000.000,00	3	18.000.000,00	3	18.000.000,00		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				460.363.260,00		926.883.199,00		826.883.200,00		826.883.200,00		926.883.200,00		
Lengkapnnya Sarana Prasarana Kantor dan Perangkat Pendukung Kerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	24	460.363.260,00	24	926.883.199,00	24	826.883.200,00	24	826.883.200,00	24	926.883.200,00		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15		15		15		15		15			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	66	25		25		25		25		25			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.949.000,00		6.960.000,00		6.960.000,00		6.960.000,00		6.960.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.949.000,00	1	6.960.000,00	1	6.960.000,00	1	6.960.000,00	1	6.960.000,00		
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.367.000,00		6.367.000,00		6.367.000,00		6.367.000,00		6.367.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.367.000,00	1	6.367.000,00	1	6.367.000,00	1	6.367.000,00	1	6.367.000,00		
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.409.000,00		35.450.000,00		35.450.000,00		35.450.000,00		35.450.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2	30.409.000,00	2	35.450.000,00	2	35.450.000,00	2	35.450.000,00	2	35.450.000,00		
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				62.987.260,00		89.078.000,00		89.078.000,00		89.078.000,00		89.078.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	62.987.260,00	4	89.078.000,00	4	89.078.000,00	4	89.078.000,00	4	89.078.000,00		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.438.000,00		25.736.200,00		25.736.200,00		25.736.200,00		25.736.200,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3	25.438.000,00	3	25.736.200,00	3	25.736.200,00	3	25.736.200,00	3	25.736.200,00		
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.840.000,00		5.840.000,00		5.840.000,00		5.840.000,00		5.840.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	24	5.840.000,00	24	5.840.000,00	24	5.840.000,00	24	5.840.000,00	24	5.840.000,00		
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				4.640.000,00		4.640.000,00		4.640.000,00		4.640.000,00		4.640.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15	4.640.000,00	15	4.640.000,00	15	4.640.000,00	15	4.640.000,00	15	4.640.000,00		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				317.733.000,00		751.141.999,00		651.142.000,00		651.142.000,00		751.142.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	66	25	317.733.000,00	25	751.141.999,00	25	651.142.000,00	25	651.142.000,00	25	751.142.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		1.670.000,00		1.670.000,00		1.670.000,00		1.670.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.670.000,00	1	1.670.000,00	1	1.670.000,00	1	1.670.000,00		
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				248.293.000,00		1.520.622.000,00		570.622.000,00		350.902.000,00		350.902.000,00		
Pengadaan Barang dan Peralatan yang Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	23	248.293.000,00	23	1.520.622.000,00	23	570.622.000,00	23	350.902.000,00	23	350.902.000,00		
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	-		28		28		-		-			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	12		12		12		12		12			
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		950.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	950.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				14.980.000,00		24.474.000,00		24.474.000,00		24.474.000,00		24.474.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	23	14.980.000,00	23	24.474.000,00	23	24.474.000,00	23	24.474.000,00	23	24.474.000,00		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				233.313.000,00		326.428.000,00		326.428.000,00		326.428.000,00		326.428.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	12	233.313.000,00	12	326.428.000,00	12	326.428.000,00	12	326.428.000,00	12	326.428.000,00		
2.12.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		219.720.000,00		219.720.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	28	219.720.000,00	28	219.720.000,00	-	0,00	-	0,00		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				889.556.000,00		1.148.810.300,00		1.148.810.300,00		1.148.810.300,00		1.148.810.300,00		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Urusan Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	889.556.000,00	48	1.148.810.300,00	48	1.148.810.300,00	48	1.148.810.300,00	48	1.148.810.300,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8	12		12		12		12		12			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.400.000,00		15.400.000,00		15.400.000,00		15.400.000,00		15.400.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8	12	15.400.000,00	12	15.400.000,00	12	15.400.000,00	12	15.400.000,00	12	15.400.000,00		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.156.000,00		353.410.300,00		353.410.300,00		353.410.300,00		353.410.300,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	250.156.000,00	48	353.410.300,00	48	353.410.300,00	48	353.410.300,00	48	353.410.300,00		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				624.000.000,00		780.000.000,00		780.000.000,00		780.000.000,00		780.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	624.000.000,00	12	780.000.000,00	12	780.000.000,00	12	780.000.000,00	12	780.000.000,00		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				315.768.000,00		566.094.000,00		446.374.000,00		446.374.000,00		566.094.000,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	315.768.000,00	1	566.094.000,00	-	446.374.000,00	-	446.374.000,00	1	566.094.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	26		26		26		26		26			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-		23		23		23		23			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	77	45		45		45		45		45			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		-		1		-		-			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		-		-		1		-			
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.490.000,00		41.490.000,00		41.490.000,00		41.490.000,00		41.490.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	41.490.000,00	1	41.490.000,00	1	41.490.000,00	1	41.490.000,00	1	41.490.000,00		
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				222.850.000,00		222.850.000,00		222.850.000,00		222.850.000,00		222.850.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	25	26	222.850.000,00	26	222.850.000,00	26	222.850.000,00	26	222.850.000,00	26	222.850.000,00		
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		24.474.000,00		24.474.000,00		24.474.000,00		24.474.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-	0,00	23	24.474.000,00	23	24.474.000,00	23	24.474.000,00	23	24.474.000,00		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.900.000,00		57.560.000,00		57.560.000,00		57.560.000,00		57.560.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	77	45	47.900.000,00	45	57.560.000,00	45	57.560.000,00	45	57.560.000,00	45	57.560.000,00		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.528.000,00		219.720.000,00		0,00		0,00		219.720.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	3.528.000,00	1	219.720.000,00	-	0,00	-	0,00	1	219.720.000,00		
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	1	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00		
2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	100.000.000,00	-	0,00		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.026.852.420,00		1.576.562.504,00		1.674.119.757,00		1.780.455.046,00		1.899.017.163,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	-	30	1.026.852.420,00	30	1.576.562.504,00	30	1.674.119.757,00	30	1.780.455.046,00	30	1.899.017.163,00	2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	
	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (%)	99,80	99,82		99,84		99,86		99,88		99,90			
	Cakupan perekaman KTP elektronik bagi pemula (%)	98,56	98,70		98,80		98,90		99		99,10			
	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	62,35	67,50		70		72,50		75		75,25			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				545.240.000,00		651.040.000,00		651.040.000,00		651.040.000,00		651.040.000,00		
Pemenuhan SDM Operator Layanan Pendaftaran Penduduk yang Kompeten	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	-	-	545.240.000,00	2	651.040.000,00	2	651.040.000,00	2	651.040.000,00	2	651.040.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	36	36		36		36		36		36			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				0,00		78.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	-	-	0,00	2	78.000.000,00	2	78.000.000,00	2	78.000.000,00	2	78.000.000,00		
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				545.240.000,00		573.040.000,00		573.040.000,00		573.040.000,00		573.040.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	36	36	545.240.000,00	36	573.040.000,00	36	573.040.000,00	36	573.040.000,00	36	573.040.000,00		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				226.900.750,00		0,00		299.167.757,00		0,00		350.000.000,00		
Meningkatnya Anak yang memiliki KIA	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	-	1	226.900.750,00	-	0,00	1	299.167.757,00	-	0,00	1	350.000.000,00		
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				226.900.750,00		0,00		299.167.757,00		0,00		350.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	-	1	226.900.750,00	-	0,00	1	299.167.757,00	-	0,00	1	350.000.000,00		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				254.711.670,00		825.522.504,00		623.912.000,00		1.029.415.046,00		797.977.163,00		
Meningkatnya Penduduk Usia Wajib KTP yang melakukan Perekaman	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	11	12	254.711.670,00	12	825.522.504,00	12	623.912.000,00	12	1.029.415.046,00	12	797.977.163,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	10	6		6		6		6		6			
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2.440.000,00		2.440.000,00		2.440.000,00		2.440.000,00		2.440.000,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	1	2.440.000,00	1	2.440.000,00	1	2.440.000,00	1	2.440.000,00	1	2.440.000,00		
2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				62.875.000,00		62.875.000,00		62.875.000,00		62.875.000,00		62.875.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	11	12	62.875.000,00	12	62.875.000,00	12	62.875.000,00	12	62.875.000,00	12	62.875.000,00		
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				3.420.000,00		3.420.000,00		3.420.000,00		3.420.000,00		3.420.000,00		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	-	1	3.420.000,00	1	3.420.000,00	1	3.420.000,00	1	3.420.000,00	1	3.420.000,00		
2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				185.976.670,00		756.787.504,00		555.177.000,00		960.680.046,00		729.242.163,00		
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	10	6	185.976.670,00	6	756.787.504,00	6	555.177.000,00	6	960.680.046,00	6	729.242.163,00		
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Bidang Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				740.605.500,00		1.098.064.406,00		1.166.012.328,00		1.240.074.090,00		1.322.651.749,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	94,16	94,50	740.605.500,00	94,55	1.098.064.406,00	95,60	1.166.012.328,00	94,65	1.240.074.090,00	94,70	1.322.651.749,00	2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (Persentase)	93,91	94,10		94,20		94,30		94,40		94,50			
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				358.066.000,00		382.652.000,00		382.652.000,00		382.652.000,00		382.652.000,00		
Pemenuhan SDM Operator Layanan Pencatatan Sipil yang Kompeten	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	4	4	358.066.000,00	4	382.652.000,00	4	382.652.000,00	4	382.652.000,00	4	382.652.000,00		
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				358.066.000,00		382.652.000,00		382.652.000,00		382.652.000,00		382.652.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	4	4	358.066.000,00	4	382.652.000,00	4	382.652.000,00	4	382.652.000,00	4	382.652.000,00		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				382.539.500,00		633.939.800,00		633.939.800,00		633.939.800,00		633.939.800,00		
Meningkatnya Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	-	1	382.539.500,00	1	633.939.800,00	1	633.939.800,00	1	633.939.800,00	1	633.939.800,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	11	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				3.050.000,00		3.050.000,00		3.050.000,00		3.050.000,00		3.050.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	-	1	3.050.000,00	1	3.050.000,00	1	3.050.000,00	1	3.050.000,00	1	3.050.000,00		
2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		2.440.000,00		2.440.000,00		2.440.000,00		2.440.000,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	-	-	0,00	1	2.440.000,00	1	2.440.000,00	1	2.440.000,00	1	2.440.000,00		
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				40.350.000,00		43.590.000,00		43.590.000,00		43.590.000,00		43.590.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	11	12	40.350.000,00	12	43.590.000,00	12	43.590.000,00	12	43.590.000,00	12	43.590.000,00		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				3.420.000,00		3.420.000,00		3.420.000,00		3.420.000,00		3.420.000,00		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	-	1	3.420.000,00	1	3.420.000,00	1	3.420.000,00	1	3.420.000,00	1	3.420.000,00		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				335.719.500,00		581.439.800,00		581.439.800,00		581.439.800,00		581.439.800,00		
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	6	6	335.719.500,00	6	581.439.800,00	6	581.439.800,00	6	581.439.800,00	6	581.439.800,00		
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				0,00		81.472.606,00		149.420.528,00		223.482.290,00		306.059.949,00		
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	-	-	0,00	1	81.472.606,00	1	149.420.528,00	1	223.482.290,00	1	306.059.949,00		
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				0,00		81.472.606,00		149.420.528,00		223.482.290,00		306.059.949,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	-	-	0,00	1	81.472.606,00	1	149.420.528,00	1	223.482.290,00	1	306.059.949,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				345.163.100,00		718.457.221,00		762.915.156,00		811.373.341,00		865.403.427,00		
Meningkatnya Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan (%)	9,375	28	11.000.000,00	31,25	11.000.000,00	31,25	11.000.000,00	34,75	11.000.000,00	34,75	11.000.000,00	2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Meningkatnya Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan Lembaga Pengguna yang Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	4	9	11.000.000,00	10	11.000.000,00	10	11.000.000,00	11	11.000.000,00	11	11.000.000,00		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	4	9	11.000.000,00	10	11.000.000,00	10	11.000.000,00	11	11.000.000,00	11	11.000.000,00		
Penyediaan Data dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Valid dan Akurat	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan Pencatatan Sipil yang Akurat dan Terbaru (%)	100	100	334.163.100,00	100	707.457.221,00	100	751.915.156,00	100	800.373.341,00	100	854.403.427,00		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				334.163.100,00		650.161.000,00		650.161.000,00		650.161.000,00		650.161.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	1	1	334.163.100,00	1	650.161.000,00	1	650.161.000,00	1	650.161.000,00	1	650.161.000,00		
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4.270.000,00		4.298.000,00		4.298.000,00		4.298.000,00		4.298.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	4.270.000,00	1	4.298.000,00	1	4.298.000,00	1	4.298.000,00	1	4.298.000,00		
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		1.670.000,00		1.670.000,00		1.670.000,00		1.670.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.670.000,00	1	1.670.000,00	1	1.670.000,00	1	1.670.000,00		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				291.395.300,00		604.148.000,00		604.148.000,00		604.148.000,00		604.148.000,00		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	3	3	291.395.300,00	3	604.148.000,00	3	604.148.000,00	3	604.148.000,00	3	604.148.000,00		
2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				38.497.800,00		40.045.000,00		40.045.000,00		40.045.000,00		40.045.000,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	1	1	38.497.800,00	1	40.045.000,00	1	40.045.000,00	1	40.045.000,00	1	40.045.000,00		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		57.296.221,00		101.754.156,00		150.212.341,00		204.242.427,00		
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	-	-	0,00	1	57.296.221,00	1	101.754.156,00	1	150.212.341,00	1	204.242.427,00		
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				0,00		57.296.221,00		101.754.156,00		150.212.341,00		204.242.427,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	-	-	0,00	1	57.296.221,00	1	101.754.156,00	1	150.212.341,00	1	204.242.427,00		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				41.055.000,00		40.995.505,00		43.532.295,00		46.297.342,00		49.380.324,00		
Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten/ Kota dalam 1 Tahun yang Sesuai Ketentuan	Cakupan Ketersediaan Data Profil Kependudukan Tingkat Kabupaten/ Kota (%)	100	100	41.055.000,00	100	40.995.505,00	100	43.532.295,00	100	46.297.342,00	100	49.380.324,00	2.12.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				41.055.000,00		40.995.505,00		43.532.295,00		46.297.342,00		49.380.324,00		
Penyusunan Dokumen Profil dan Agregat Data Kependudukan yang Sesuai Ketentuan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	41.055.000,00	2	40.995.505,00	2	43.532.295,00	2	46.297.342,00	2	49.380.324,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				21.050.000,00		20.990.505,00		22.527.295,00		23.792.342,00		25.375.324,00		
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	21.050.000,00	2	20.990.505,00	2	22.527.295,00	2	23.792.342,00	2	25.375.324,00		
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				20.005.000,00		20.005.000,00		21.005.000,00		22.505.000,00		24.005.000,00		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	1	20.005.000,00	1	20.005.000,00	1	21.005.000,00	1	22.505.000,00	1	24.005.000,00		
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.382.654.300,00		3.942.185.760,00		4.612.622.912,00		5.393.247.494,00		6.317.106.953,00		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				165.254.600,00		198.305.760,00		237.966.912,00		285.560.294,00		342.672.353,00		
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	Persentase kelurahan yang meningkat perkembangannya (%)	48,08	59	165.254.600,00	60	198.305.760,00	61	237.966.912,00	62	285.560.294,00	63	342.672.353,00	2.14.2.13.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat kota Banjarmasin	
	Persentase kelurahan dengan status cepat berkembang (%)	80,77	76,92		82,69		88,46		94,23		100			
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				165.254.600,00		198.305.760,00		237.966.912,00		285.560.294,00		342.672.353,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dan Lomba Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	52	52	165.254.600,00	52	198.305.760,00	52	237.966.912,00	52	285.560.294,00	52	342.672.353,00		
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	52	52		52		52		52		52			
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				16.499.900,00		19.800.000,00		23.760.000,00		28.512.000,00		34.214.400,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	52	52	16.499.900,00	52	19.800.000,00	52	23.760.000,00	52	28.512.000,00	52	34.214.400,00		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				148.754.700,00		178.505.760,00		214.206.912,00		257.048.294,00		308.457.953,00		
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	52	52	148.754.700,00	52	178.505.760,00	52	214.206.912,00	52	257.048.294,00	52	308.457.953,00		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				3.217.399.700,00		3.743.880.000,00		4.374.656.000,00		5.107.687.200,00		5.974.434.600,00		
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)	100	100	3.217.399.700,00	100	3.743.880.000,00	100	4.374.656.000,00	100	5.107.687.200,00	100	5.974.434.600,00	2.14.2.13.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat kota Banjarmasin	
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				3.217.399.700,00		3.743.880.000,00		4.374.656.000,00		5.107.687.200,00		5.974.434.600,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	3	3.217.399.700,00	3	3.743.880.000,00	4	4.374.656.000,00	4	5.107.687.200,00	4	5.974.434.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1		2		2		2		3			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	850	1.012		1.017		1.022		1.027		1.027			
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2.132.400.000,00		2.558.880.000,00		3.087.656.000,00		3.719.437.200,00		4.476.359.600,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	850	1.012	2.132.400.000,00	1.017	2.558.880.000,00	1.022	3.087.656.000,00	1.027	3.719.437.200,00	1.027	4.476.359.600,00		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				125.000.000,00		130.000.000,00		178.000.000,00		219.300.000,00		264.230.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	3	125.000.000,00	3	130.000.000,00	4	178.000.000,00	4	219.300.000,00	4	264.230.000,00		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				60.000.000,00		65.000.000,00		103.000.000,00		144.300.000,00		189.230.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	60.000.000,00	2	65.000.000,00	2	103.000.000,00	2	144.300.000,00	3	189.230.000,00		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				899.999.700,00		990.000.000,00		1.006.000.000,00		1.024.650.000,00		1.044.615.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	899.999.700,00	1	990.000.000,00	1	1.006.000.000,00	1	1.024.650.000,00	1	1.044.615.000,00		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14.552.784.126,00		16.527.813.560,00		17.799.069.711,00		19.254.231.477,00		20.953.084.729,00		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.765.619.026,00		9.168.173.360,00		9.326.650.711,00		9.504.195.527,00		9.692.733.391,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Sangat Baik	Sangat Baik	8.765.619.026,00	Sangat Baik	9.168.173.360,00	Sangat Baik	9.326.650.711,00	Sangat Baik	9.504.195.527,00	Sangat Baik	9.692.733.391,00	2.14.2.13.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.988.000,00		17.880.000,00		17.880.000,00		21.100.000,00		17.880.000,00		
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2	2	9.988.000,00	2	17.880.000,00	2	17.880.000,00	2	21.100.000,00	2	17.880.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		4		4		4		4			
2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.501.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00		6.440.000,00		3.220.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	2.501.000,00	6	3.220.000,00	6	3.220.000,00	6	6.440.000,00	6	3.220.000,00		
2.14.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.501.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.501.000,00	1	3.220.000,00	1	3.220.000,00	1	3.220.000,00	1	3.220.000,00		
2.14.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.485.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	1	1	2.485.000,00	1	3.220.000,00	1	3.220.000,00	1	3.220.000,00	1	3.220.000,00		
2.14.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.501.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00		3.220.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2.501.000,00	4	3.220.000,00	4	3.220.000,00	4	3.220.000,00	4	3.220.000,00		
2.14.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
2.14.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2	2	0,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00		
2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.995.620.121,00		7.170.519.849,00		7.170.519.849,00		7.170.519.849,00		7.170.519.849,00		
Tersedianya dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	80	80	6.995.620.121,00	85	7.170.519.849,00	85	7.170.519.849,00	85	7.170.519.849,00	85	7.170.519.849,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	38		40		40		40		40			
2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.993.129.121,00		7.168.019.849,00		7.168.019.849,00		7.168.019.849,00		7.168.019.849,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	38	6.993.129.121,00	40	7.168.019.849,00	40	7.168.019.849,00	40	7.168.019.849,00	40	7.168.019.849,00		
2.14.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.491.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	80	80	2.491.000,00	85	2.500.000,00	85	2.500.000,00	85	2.500.000,00	85	2.500.000,00		
2.14.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.220.000,00		1.677.500,00		1.845.250,00		2.029.775,00		2.232.753,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.220.000,00	1	1.677.500,00	1	1.845.250,00	1	2.029.775,00	1	2.232.753,00		
2.14.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.220.000,00		1.677.500,00		1.845.250,00		2.029.775,00		2.232.753,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.220.000,00	1	1.677.500,00	1	1.845.250,00	1	2.029.775,00	1	2.232.753,00		
2.14.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				36.795.000,00		68.750.000,00		75.625.000,00		83.187.500,00		91.506.250,00		
Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	38	38	36.795.000,00	41	68.750.000,00	41	75.625.000,00	41	83.187.500,00	41	91.506.250,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	1		5		5		5		5			
2.14.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				30.795.000,00		35.750.000,00		39.325.000,00		43.257.500,00		47.583.250,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	38	38	30.795.000,00	41	35.750.000,00	41	39.325.000,00	41	43.257.500,00	41	47.583.250,00		
2.14.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	1	5.000.000,00	5	27.500.000,00	5	30.250.000,00	5	33.275.000,00	5	36.602.500,00		
2.14.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	1	1.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00		
2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				627.921.030,00		678.551.605,00		706.896.618,00		738.086.010,00		772.394.907,00		
Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	1	627.921.030,00	1	678.551.605,00	1	706.896.618,00	1	738.086.010,00	1	772.394.907,00		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
2.14.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.950.300,00		5.031.400,00		5.534.540,00		6.087.994,00		6.696.793,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	1	3.950.300,00	1	5.031.400,00	1	5.534.540,00	1	6.087.994,00	1	6.696.793,00		
2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.619.000,00		75.781.200,00		83.359.320,00		91.695.252,00		100.864.777,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	38.619.000,00	2	75.781.200,00	2	83.359.320,00	2	91.695.252,00	2	100.864.777,00		
2.14.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.791.550,00		20.674.280,00		22.741.708,00		25.015.879,00		27.517.467,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	1	18.791.550,00	1	20.674.280,00	1	22.741.708,00	1	25.015.879,00	1	27.517.467,00		
2.14.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.033.000,00		160.036.300,00		176.539.930,00		194.693.923,00		214.663.315,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	150.033.000,00	3	160.036.300,00	3	176.539.930,00	3	194.693.923,00	3	214.663.315,00		
2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.017.180,00		9.858.625,00		10.834.340,00		11.917.774,00		13.109.551,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	10.017.180,00	3	9.858.625,00	3	10.834.340,00	3	11.917.774,00	3	13.109.551,00		
2.14.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.920.000,00		3.212.000,00		3.533.200,00		3.886.250,00		4.275.172,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.920.000,00	12	3.212.000,00	12	3.533.200,00	12	3.886.250,00	12	4.275.172,00		
2.14.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				354.000,00		398.200,00		438.020,00		481.822,00		530.004,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	354.000,00	1	398.200,00	1	438.020,00	1	481.822,00	1	530.004,00		
2.14.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.480.000,00		2.728.000,00		3.000.800,00		3.300.880,00		3.630.968,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10	2.480.000,00	10	2.728.000,00	10	3.000.800,00	10	3.300.880,00	10	3.630.968,00		
2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00	20	400.000.000,00		
2.14.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				756.000,00		831.600,00		914.760,00		1.006.236,00		1.106.860,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	756.000,00	1	831.600,00	1	914.760,00	1	1.006.236,00	1	1.106.860,00		
2.14.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				148.809.000,00		161.215.230,00		177.336.753,00		195.070.428,00		214.577.471,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	148.809.000,00	6	161.215.230,00	6	177.336.753,00	6	195.070.428,00	6	214.577.471,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4		3		3		3		3			
2.14.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.630.000,00		11.708.400,00		12.879.240,00		14.167.164,00		15.583.880,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4	10.630.000,00	3	11.708.400,00	3	12.879.240,00	3	14.167.164,00	3	15.583.880,00		
2.14.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				96.319.000,00		105.991.930,00		116.591.123,00		128.250.235,00		141.075.259,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	96.319.000,00	6	105.991.930,00	6	116.591.123,00	6	128.250.235,00	6	141.075.259,00		
2.14.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.892.000,00		25.209.800,00		27.730.780,00		30.503.858,00		33.554.244,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	22.892.000,00	2	25.209.800,00	2	27.730.780,00	2	30.503.858,00	2	33.554.244,00		
2.14.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.968.000,00		18.305.100,00		20.135.610,00		22.149.171,00		24.364.088,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	18.968.000,00	1	18.305.100,00	1	20.135.610,00	1	22.149.171,00	1	24.364.088,00		
2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				431.740.875,00		501.157.388,00		551.283.274,00		606.411.601,00		667.052.761,00		
Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2	431.740.875,00	1	501.157.388,00	1	551.283.274,00	1	606.411.601,00	1	667.052.761,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				154.240.875,00		169.666.613,00		186.633.274,00		205.296.601,00		225.826.261,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	154.240.875,00	12	169.666.613,00	12	186.633.274,00	12	205.296.601,00	12	225.826.261,00		
2.14.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.500.000,00		15.250.000,00		16.775.000,00		18.452.500,00		20.297.750,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2	2.500.000,00	1	15.250.000,00	1	16.775.000,00	1	18.452.500,00	1	20.297.750,00		
2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				275.000.000,00		316.240.775,00		347.875.000,00		382.662.500,00		420.928.750,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	275.000.000,00	12	316.240.775,00	12	347.875.000,00	12	382.662.500,00	12	420.928.750,00		
2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				513.525.000,00		568.421.788,00		625.263.967,00		687.790.364,00		756.569.400,00		
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	513.525.000,00	1	568.421.788,00	1	625.263.967,00	1	687.790.364,00	1	756.569.400,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25		15		25		25		25			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	31		31		31		31		31			
2.14.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.990.000,00		47.289.000,00		52.017.900,00		57.219.690,00		62.941.659,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	42.990.000,00	1	47.289.000,00	1	52.017.900,00	1	57.219.690,00	1	62.941.659,00		
2.14.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				169.390.000,00		186.329.000,00		204.961.900,00		225.458.090,00		248.003.899,00		
Tersedianya 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 (Unit)	31	31	169.390.000,00	31	186.329.000,00	31	204.961.900,00	31	225.458.090,00	31	248.003.899,00		
2.14.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00		
2.14.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.350.000,00		17.875.000,00		19.662.500,00		21.628.750,00		23.791.625,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	16.350.000,00	15	17.875.000,00	25	19.662.500,00	25	21.628.750,00	25	23.791.625,00		
2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				253.405.000,00		278.745.500,00		306.620.050,00		337.282.055,00		371.010.261,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	253.405.000,00	1	278.745.500,00	1	306.620.050,00	1	337.282.055,00	1	371.010.261,00		
2.14.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.750.000,00		20.876.856,00		22.964.542,00		25.260.996,00		27.787.095,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	15.750.000,00	1	20.876.856,00	1	22.964.542,00	1	25.260.996,00	1	27.787.095,00		
2.14.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.640.000,00		11.806.432,00		12.987.075,00		14.285.783,00		15.714.361,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.640.000,00	1	11.806.432,00	1	12.987.075,00	1	14.285.783,00	1	15.714.361,00		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				126.992.260,00		154.640.200,00		170.104.000,00		187.114.200,00		205.825.400,00		
Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	1,75	2,18	126.992.260,00	2,17	154.640.200,00	2,16	170.104.000,00	2,14	187.114.200,00	2,13	205.825.400,00	2.14.2.13.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat kota Banjarmasin	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (Angka)	13,07	17,48		17,45		17,42		17,39		17,36			
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				65.999.700,00		87.548.300,00		96.303.000,00		105.933.200,00		116.526.400,00		
Terlaksananya Diseminasi Pembangunan Kependudukan	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)	-	1	65.999.700,00	1	87.548.300,00	1	96.303.000,00	1	105.933.200,00	1	116.526.400,00		
2.14.02.2.01.0029 - Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota				65.999.700,00		87.548.300,00		96.303.000,00		105.933.200,00		116.526.400,00		
Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)	-	1	65.999.700,00	1	87.548.300,00	1	96.303.000,00	1	105.933.200,00	1	116.526.400,00		
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				60.992.560,00		67.091.900,00		73.801.000,00		81.181.000,00		89.299.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga serta Pemutakhirannya	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	1	60.992.560,00	1	67.091.900,00	1	73.801.000,00	1	81.181.000,00	1	89.299.000,00		
	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				44.999.760,00		49.499.800,00		54.449.700,00		59.894.600,00		65.884.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	44.999.760,00	1	49.499.800,00	1	54.449.700,00	1	59.894.600,00	1	65.884.000,00		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				15.992.800,00		17.592.100,00		19.351.300,00		21.286.400,00		23.415.000,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	1	15.992.800,00	1	17.592.100,00	1	19.351.300,00	1	21.286.400,00	1	23.415.000,00		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.939.848.350,00		2.067.500.000,00		2.180.875.000,00		2.305.493.750,00		2.436.750.938,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Keluarga Berencana yang Aktif	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8,6	8	1.939.848.350,00	7,8	2.067.500.000,00	7,6	2.180.875.000,00	7,4	2.305.493.750,00	7	2.436.750.938,00	2.14.2.13.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat kota Banjarmasin	
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	88,4	88,8		90,2		90,4		90,6		90,8			
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	11,1	13		12,80		12,60		12,40		12,20			
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	74,5	75		75,2		75,4		75,6		75,8			
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				529.958.800,00		575.115.972,00		601.371.769,00		628.940.357,00		657.887.376,00		
Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	4	3	529.958.800,00	3	575.115.972,00	3	601.371.769,00	3	628.940.357,00	3	657.887.376,00		
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana				99.998.600,00		105.157.762,00		110.415.650,00		115.936.432,00		121.733.254,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	4	3	99.998.600,00	3	105.157.762,00	3	110.415.650,00	3	115.936.432,00	3	121.733.254,00		
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana				149.963.100,00		157.461.255,00		165.334.319,00		173.601.035,00		182.281.087,00		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	12	12	149.963.100,00	12	157.461.255,00	12	165.334.319,00	12	173.601.035,00	12	182.281.087,00		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				249.997.100,00		262.496.955,00		275.621.800,00		289.402.890,00		303.873.035,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	4	5	249.997.100,00	5	262.496.955,00	5	275.621.800,00	5	289.402.890,00	5	303.873.035,00		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				249.913.300,00		262.408.965,00		275.529.414,00		289.305.885,00		303.771.179,00		
Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Lapangan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	500	500	249.913.300,00	500	262.408.965,00	500	275.529.414,00	500	289.305.885,00	500	303.771.179,00		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				249.913.300,00		262.408.965,00		275.529.414,00		289.305.885,00		303.771.179,00		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	500	500	249.913.300,00	500	262.408.965,00	500	275.529.414,00	500	289.305.885,00	500	303.771.179,00		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				999.976.250,00		1.049.975.063,00		1.102.473.817,00		1.157.597.508,00		1.215.477.383,00		
Terlaksananya Pelayanan KB Kepada Masyarakat	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	10	10	999.976.250,00	10	1.049.975.063,00	10	1.102.473.817,00	10	1.157.597.508,00	10	1.215.477.383,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1.721	500		1.000		1.100		1.200		1.300			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	42	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	20	26		26		26		26		26			
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	42	12		12		12		12		12			
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				149.989.800,00		157.489.290,00		165.363.755,00		173.631.942,00		182.313.540,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	42	12	149.989.800,00	12	157.489.290,00	12	165.363.755,00	12	173.631.942,00	12	182.313.540,00		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				300.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		347.287.500,00		364.651.875,00		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1.721	500	300.000.000,00	1.000	315.000.000,00	1.100	330.750.000,00	1.200	347.287.500,00	1.300	364.651.875,00		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				99.998.650,00		104.998.583,00		110.248.512,00		115.760.938,00		121.548.984,00		
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	10	10	99.998.650,00	10	104.998.583,00	10	110.248.512,00	10	115.760.938,00	10	121.548.984,00		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				149.987.800,00		157.487.190,00		165.361.550,00		173.629.628,00		182.311.109,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	42	2	149.987.800,00	2	157.487.190,00	2	165.361.550,00	2	173.629.628,00	2	182.311.109,00		
2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				300.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		347.287.500,00		364.651.875,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	20	26	300.000.000,00	26	315.000.000,00	26	330.750.000,00	26	347.287.500,00	26	364.651.875,00		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				160.000.000,00		180.000.000,00		201.500.000,00		229.650.000,00		259.615.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	-	2	160.000.000,00	2	180.000.000,00	2	201.500.000,00	3	229.650.000,00	3	259.615.000,00		
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	31	52		52		52		52		52			
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	-	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	3	30.000.000,00	3	40.000.000,00		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	31	52	150.000.000,00	52	165.000.000,00	52	181.500.000,00	52	199.650.000,00	52	219.615.000,00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				3.720.324.490,00		5.137.500.000,00		6.121.440.000,00		7.257.428.000,00		8.617.775.000,00		
Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	57,8	58,3	3.720.324.490,00	58,7	5.137.500.000,00	59	6.121.440.000,00	59,3	7.257.428.000,00	59,7	8.617.775.000,00	2.14.2.13.0.00.05.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat kota Banjarmasin	
	Indeks Pengasuhan Remaja (%)	84,7	85		85,4		85,7		86		86,5			
	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan usia 25-49 Tahun (Tahun)	22,1	18,2		18,5		18,7		18,8		19			
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				3.709.410.490,00		5.112.500.000,00		6.091.440.000,00		7.221.428.000,00		8.574.575.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	-	30	3.709.410.490,00	40	5.112.500.000,00	50	6.091.440.000,00	50	7.221.428.000,00	50	8.574.575.000,00		
	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) (Orang)	402	200		250		250		250		250			
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	25	45		15		20		25		30			
	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	10	2		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	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 (Kelompok)	-	2		2		2		2		2			
	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 (Kelompok)	1.086	521		523		525		527		529			
	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 (Orang)	400	250		250		250		250		250			
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	12	23		7		7		7		7			
	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL				122.040.000,00		165.000.000,00		208.000.000,00		210.000.000,00		215.000.000,00		
Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	-	30	122.040.000,00	40	165.000.000,00	50	208.000.000,00	50	210.000.000,00	50	215.000.000,00		
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				21.349.700,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	10	2	21.349.700,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00	5	35.000.000,00	5	40.000.000,00		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				449.999.790,00		490.200.000,00		580.200.000,00		705.900.000,00		840.000.000,00		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	12	23	449.999.790,00	7	490.200.000,00	7	580.200.000,00	7	705.900.000,00	7	840.000.000,00		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				50.500.000,00		75.750.000,00		101.000.000,00		126.250.000,00		151.500.000,00		
Terlaksananya 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 (Unit)	25	45	50.500.000,00	15	75.750.000,00	20	101.000.000,00	25	126.250.000,00	30	151.500.000,00		
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				140.000.000,00		174.000.000,00		182.000.000,00		186.000.000,00		192.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya 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)	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) (Orang)	402	200	140.000.000,00	250	174.000.000,00	250	182.000.000,00	250	186.000.000,00	250	192.000.000,00		
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 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				140.229.000,00		174.000.000,00		180.000.000,00		186.000.000,00		223.200.000,00		
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	400	250	140.229.000,00	250	174.000.000,00	250	180.000.000,00	250	186.000.000,00	250	223.200.000,00		
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)				2.683.182.000,00		3.863.700.000,00		4.636.440.000,00		5.563.728.000,00		6.674.000.000,00		
Tersedianya biaya operasional bagi 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 (Kelompok)	1.086	521	2.683.182.000,00	523	3.863.700.000,00	525	4.636.440.000,00	527	5.563.728.000,00	529	6.674.000.000,00		
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				9.103.000,00		10.950.000,00		13.100.000,00		15.700.000,00		18.875.000,00		
Dibentuknya 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 (Kelompok)	-	2	9.103.000,00	2	10.950.000,00	2	13.100.000,00	2	15.700.000,00	2	18.875.000,00		
2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				93.007.000,00		133.900.000,00		160.700.000,00		192.850.000,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	1	1	93.007.000,00	1	133.900.000,00	1	160.700.000,00	1	192.850.000,00	1	220.000.000,00		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				10.914.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		
Terlaksananya Kerjasama dan Peran Mitra Kerja/Stakeholder dalam Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	-	1	10.914.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	36.000.000,00	1	43.200.000,00		
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				10.914.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		36.000.000,00		43.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	-	1	10.914.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	36.000.000,00	1	43.200.000,00		
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				94.652.808.666,00		89.255.244.038,95		96.590.620.666,08		117.523.235.619,49		124.441.326.609,77		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.706.352.352,00		23.387.542.922,56		24.089.169.210,24		24.811.844.286,54		25.556.199.615,14		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Cukup	Baik	22.706.352.352,00	Baik	23.387.542.922,56	Baik	24.089.169.210,24	Baik	24.811.844.286,54	Baik	25.556.199.615,14	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.950.000,00		64.710.000,00		64.710.000,00		64.710.000,00		64.710.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	25.950.000,00	4	64.710.000,00	4	64.710.000,00	4	64.710.000,00	4	64.710.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	-		2		2		2		2			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.460.000,00		20.460.000,00		20.460.000,00		20.460.000,00		20.460.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	20.460.000,00	6	20.460.000,00	6	20.460.000,00	6	20.460.000,00	6	20.460.000,00		
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.490.000,00		26.450.000,00		26.450.000,00		26.450.000,00		26.450.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	5.490.000,00	4	26.450.000,00	4	26.450.000,00	4	26.450.000,00	4	26.450.000,00		
2.15.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.15.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00		
2.15.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0,00		16.800.000,00		16.800.000,00		16.800.000,00		16.800.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	-	0,00	2	16.800.000,00	2	16.800.000,00	2	16.800.000,00	2	16.800.000,00		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.517.916.528,00		14.892.564.441,00		15.264.278.552,00		15.645.285.516,00		16.035.817.654,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80	88	14.517.916.528,00	90	14.892.564.441,00	92	15.264.278.552,00	94	15.645.285.516,00	96	16.035.817.654,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	-	-		12		12		12		12			
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.505.916.528,00		14.868.564.441,00		15.240.278.552,00		15.621.285.516,00		16.011.817.654,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80	88	14.505.916.528,00	90	14.868.564.441,00	92	15.240.278.552,00	94	15.621.285.516,00	96	16.011.817.654,00		
2.15.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00		
2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	-	-	0,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00		
2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.480.000,00		3.000.000,00		3.400.000,00		3.800.000,00		4.400.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.480.000,00	1	3.000.000,00	1	3.400.000,00	1	3.800.000,00	1	4.400.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.240.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		1.900.000,00		2.200.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.240.000,00	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00	1	1.900.000,00	1	2.200.000,00		
2.15.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.240.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		1.900.000,00		2.200.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.240.000,00	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00	1	1.900.000,00	1	2.200.000,00		
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				470.068.000,00		500.000.000,00		530.000.000,00		560.000.000,00		590.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	470.068.000,00	1	500.000.000,00	1	530.000.000,00	1	560.000.000,00	1	590.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	31		32		33		34		35			
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				180.068.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	180.068.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	240.000.000,00	1	260.000.000,00		
2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				290.000.000,00		300.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	31	290.000.000,00	32	300.000.000,00	33	310.000.000,00	34	320.000.000,00	35	330.000.000,00		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.185.549.400,00		1.208.780.000,00		1.239.780.000,00		1.357.048.771,00		1.422.271.961,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	1.185.549.400,00	12	1.208.780.000,00	12	1.239.780.000,00	12	1.357.048.771,00	12	1.422.271.961,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000,00	1	36.000.000,00	1	37.000.000,00	1	38.000.000,00	1	39.000.000,00		
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				190.328.400,00		200.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	190.328.400,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	230.000.000,00		
2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				129.600.000,00		130.000.000,00		131.000.000,00		132.000.000,00		133.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	129.600.000,00	1	130.000.000,00	1	131.000.000,00	1	132.000.000,00	1	133.000.000,00		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				255.600.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		240.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	255.600.000,00	1	230.000.000,00	1	235.000.000,00	1	240.000.000,00	1	300.000.000,00		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000,00		42.000.000,00		43.000.000,00		44.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	1	25.000.000,00	1	42.000.000,00	1	43.000.000,00	1	44.000.000,00	1	45.000.000,00		
2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.980.000,00		10.980.000,00		10.980.000,00		10.980.000,00		10.980.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	10.980.000,00	4	10.980.000,00	4	10.980.000,00	4	10.980.000,00	4	10.980.000,00		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				100.800.000,00		109.800.000,00		122.000.000,00		134.200.000,00		146.400.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	100.800.000,00	12	109.800.000,00	12	122.000.000,00	12	134.200.000,00	12	146.400.000,00		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				438.241.000,00		450.000.000,00		460.800.000,00		537.868.771,00		517.891.961,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	438.241.000,00	12	450.000.000,00	12	460.800.000,00	12	537.868.771,00	12	517.891.961,00		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				689.576.700,00		705.000.000,00		938.000.000,00		955.000.000,00		980.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	1	689.576.700,00	1	705.000.000,00	1	938.000.000,00	1	955.000.000,00	1	980.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-		-		1		1					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		-		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		-		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		-		1		1		1			
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		10.000.000,00		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				170.075.700,00		180.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	1	170.075.700,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	190.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				519.501.000,00		525.000.000,00		530.000.000,00		535.000.000,00		540.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	519.501.000,00	3	525.000.000,00	3	530.000.000,00	3	535.000.000,00	3	540.000.000,00		
2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		218.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	1	218.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00		
2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	5.000.000,00		
2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	5.000.000,00		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.307.734.364,00		2.210.000.000,00		2.220.000.000,00		2.230.000.000,00		2.240.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.307.734.364,00	12	2.210.000.000,00	12	2.220.000.000,00	12	2.230.000.000,00	12	2.240.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				907.761.876,00		910.000.000,00		920.000.000,00		930.000.000,00		940.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	907.761.876,00	12	910.000.000,00	12	920.000.000,00	12	930.000.000,00	12	940.000.000,00		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.399.972.488,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.399.972.488,00	12	1.300.000.000,00	12	1.300.000.000,00	12	1.300.000.000,00	12	1.300.000.000,00		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.507.077.360,00		3.803.488.481,56		3.829.000.658,24		3.995.999.999,54		4.219.000.000,14		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	3.507.077.360,00	1	3.803.488.481,56	1	3.829.000.658,24	1	3.995.999.999,54	1	4.219.000.000,14		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120	130		130		130		130		130			
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				79.040.000,00		80.000.000,00		81.000.000,00		82.000.000,00		83.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	79.040.000,00	1	80.000.000,00	1	81.000.000,00	1	82.000.000,00	1	83.000.000,00		
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.889.397.360,00		2.897.488.481,56		2.900.000.658,24		2.899.999.999,54		3.050.000.000,14		
Tersedianya 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 (Unit)	30	30	2.889.397.360,00	30	2.897.488.481,56	30	2.900.000.658,24	30	2.899.999.999,54	30	3.050.000.000,14		
2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	16.000.000,00		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				272.640.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120	130	272.640.000,00	130	260.000.000,00	130	280.000.000,00	130	300.000.000,00	130	320.000.000,00		
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				256.000.000,00		256.000.000,00		256.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	256.000.000,00	1	256.000.000,00	1	256.000.000,00	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00		
2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				61.626.053.314,00		55.626.053.314,00		61.626.053.314,00		81.145.219.066,45		86.548.752.823,44		
Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Darat	V/C Rasio (Angka)	0,85	0,85	61.626.053.314,00	0,84	55.626.053.314,00	0,83	61.626.053.314,00	0,83	81.145.219.066,45	0,82	86.548.752.823,44	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	2	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				31.249.779.598,00		30.038.005.341,00		31.136.526.498,00		39.596.506.082,00		41.579.589.635,00		
Tersedianya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	-	-	31.249.779.598,00	424	30.038.005.341,00	424	31.136.526.498,00	424	39.596.506.082,00	424	41.579.589.635,00		
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2	217		1		1		1		1			
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	20.117	20.335		20.759		21.183		21.607		22.031			
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	100	100		100		100		100		100			
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				23.000.380.498,00		100.000.000,00		300.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2	217	23.000.380.498,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				0,00		22.618.955.600,00		23.000.380.498,00		28.713.263.644,00		30.301.252.583,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	-	-	0,00	424	22.618.955.600,00	424	23.000.380.498,00	424	28.713.263.644,00	424	30.301.252.583,00		
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				4.506.146.000,00		3.814.049.741,00		4.286.146.000,00		5.633.242.438,00		6.028.337.052,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	20.117	20.335	4.506.146.000,00	20.759	3.814.049.741,00	21.183	4.286.146.000,00	21.607	5.633.242.438,00	22.031	6.028.337.052,00		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				3.743.253.100,00		3.505.000.000,00		3.550.000.000,00		4.250.000.000,00		4.250.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	100	100	3.743.253.100,00	100	3.505.000.000,00	100	3.550.000.000,00	100	4.250.000.000,00	100	4.250.000.000,00		
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				624.843.800,00		635.000.000,00		1.090.000.000,00		1.450.000.000,00		1.460.000.000,00		
Terkelolanya Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1	1	624.843.800,00	1	635.000.000,00	1	1.090.000.000,00	1	1.450.000.000,00	1	1.460.000.000,00		
	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	-	1		1		1		1		1			
2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				190.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	-	1	190.000.000,00	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				0,00		100.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				434.843.800,00		435.000.000,00		440.000.000,00		450.000.000,00		460.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1	1	434.843.800,00	1	435.000.000,00	1	440.000.000,00	1	450.000.000,00	1	460.000.000,00		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				1.230.239.400,00		1.103.000.000,00		1.369.173.984,00		1.888.173.984,00		1.888.173.984,00		
Fasilitasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	1.230.239.400,00	12	1.103.000.000,00	12	1.369.173.984,00	12	1.888.173.984,00	12	1.888.173.984,00		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1.230.239.400,00		1.103.000.000,00		1.369.173.984,00		1.888.173.984,00		1.888.173.984,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	1.230.239.400,00	12	1.103.000.000,00	12	1.369.173.984,00	12	1.888.173.984,00	12	1.888.173.984,00		
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.585.000.000,00		1.235.284.562,00		1.456.139.000,00		1.583.139.000,00		1.683.139.000,00		
Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	-	1.585.000.000,00	1	1.235.284.562,00	1	1.456.139.000,00	1	1.583.139.000,00	1	1.683.139.000,00		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	3.840	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	24	11		12		13		14		15			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	1.841	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				606.140.400,00		605.193.362,00		702.531.600,00		829.531.600,00		829.531.600,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	1	606.140.400,00	1	605.193.362,00	1	702.531.600,00	1	829.531.600,00	1	829.531.600,00		
2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	24	11	15.200,00	12	15.200,00	13	15.200,00	14	15.200,00	15	15.200,00		
2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor				15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		
Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	0	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				98.812.000,00		90.000.000,00		98.812.000,00		98.812.000,00		98.812.000,00		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	1.841	3.000	98.812.000,00	3.000	90.000.000,00	3.000	98.812.000,00	3.000	98.812.000,00	3.000	98.812.000,00		
2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				50.440.000,00		40.000.000,00		48.579.000,00		48.579.000,00		48.579.000,00		
Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	3.840	12	50.440.000,00	12	40.000.000,00	12	48.579.000,00	12	48.579.000,00	12	48.579.000,00		
2.15.02.2.05.0006 - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		
Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)	0	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				829.531.600,00		500.000.000,00		606.140.400,00		606.140.400,00		706.140.400,00		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	1	1	829.531.600,00	1	500.000.000,00	1	606.140.400,00	1	606.140.400,00	1	706.140.400,00		
2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00		
2.15.02.2.05.0009 - Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0,00		15.200,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	-	0,00	1	15.200,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00	1	15.200,00		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				10.046.848.895,00		9.100.000.000,00		9.650.000.000,00		13.310.000.000,00		13.440.000.000,00		
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	10	10.046.848.895,00	10	9.100.000.000,00	10	9.650.000.000,00	10	13.310.000.000,00	10	13.440.000.000,00		
	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	3	3		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas (Unit)	-	-		4		4		4		4			
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	10	12		12		12		12		12			
	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	9	9		10		10		10		10			
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				5.654.129.864,00		5.600.000.000,00		5.600.000.000,00		5.700.000.000,00		5.800.000.000,00		
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	5.654.129.864,00	12	5.600.000.000,00	12	5.600.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.800.000.000,00		
2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.295.448.000,00		1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		1.460.000.000,00		1.460.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	10	1.295.448.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.250.000.000,00	10	1.460.000.000,00	10	1.460.000.000,00		
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				120.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	9	9	120.000.000,00	10	100.000.000,00	10	120.000.000,00	10	170.000.000,00	10	170.000.000,00		
2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				2.503.271.031,00		2.000.000.000,00		2.200.000.000,00		5.010.000.000,00		5.010.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	10	12	2.503.271.031,00	12	2.000.000.000,00	12	2.200.000.000,00	12	5.010.000.000,00	12	5.010.000.000,00		
2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				474.000.000,00		300.000.000,00		340.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	3	3	474.000.000,00	5	300.000.000,00	5	340.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00		
2.15.02.2.06.0018 - Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas				0,00		100.000.000,00		140.000.000,00		470.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas (Unit)	-	-	0,00	4	100.000.000,00	4	140.000.000,00	4	470.000.000,00	4	500.000.000,00		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				60.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		543.000.000,00		543.000.000,00		
Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	-	10	60.000.000,00	10	90.000.000,00	10	90.000.000,00	10	543.000.000,00	10	543.000.000,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	-	0		4		4		4		4			
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		203.000.000,00		203.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	-	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	203.000.000,00	10	203.000.000,00		
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	-	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	240.000.000,00	10	240.000.000,00		
2.15.02.2.07.0008 - Penetapan Dokumen Teknis Andalalin				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	-	0	0,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				16.629.341.621,00		13.219.763.411,00		16.629.213.832,00		21.974.400.000,45		25.154.850.204,44		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	17	20	16.629.341.621,00	37	13.219.763.411,00	55	16.629.213.832,00	75	21.974.400.000,45	96	25.154.850.204,44		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		2		2		2		2			
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1.594.926.005,00		1.196.000.000,00		1.594.798.216,00		2.400.000.000,45		2.665.570.204,44		
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	1.594.926.005,00	2	1.196.000.000,00	2	1.594.798.216,00	2	2.400.000.000,45	2	2.665.570.204,44		
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15.034.415.616,00		12.023.763.411,00		15.034.415.616,00		19.574.400.000,00		22.489.280.000,00		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	17	20	15.034.415.616,00	37	12.023.763.411,00	55	15.034.415.616,00	75	19.574.400.000,00	96	22.489.280.000,00		
2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Fasilitasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	0	0		1		1		1		1			
2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.15.02.2.16 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Fasilitasi Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
2.15.02.2.16.0001 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.15.02.2.16.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.15.02.2.16.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				10.320.403.000,00		10.241.647.802,39		10.875.398.141,84		11.566.172.266,50		12.336.374.171,19		
Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Sungai	Pertumbuhan volume angkutan penyeberangan (%)	-	2	10.320.403.000,00	2	10.241.647.802,39	2	10.875.398.141,84	2	11.566.172.266,50	2	12.336.374.171,19	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	
	Persentase demaga/pelabuhan yang terkoneksi dengan shelter angkutan umum (%)	80	100		100		100		100		100			
2.15.03.2.06 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Fasilitasi Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
2.15.03.2.06.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.15.03.2.06.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				10.320.403.000,00		10.041.647.802,39		10.675.398.141,84		11.366.172.266,50		12.136.374.171,19		
Penyediaan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2	3	10.320.403.000,00	5	10.041.647.802,39	6	10.675.398.141,84	5	11.366.172.266,50	6	12.136.374.171,19		
	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	2	3		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	-	-		1		1		1		1			
2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau				1.892.462.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.800.000.000,00		
Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	2	3	1.892.462.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.800.000.000,00		
2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau				3.715.402.000,00		2.300.000.000,00		3.800.000.000,00		3.400.000.000,00		3.800.000.000,00		
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2	3	3.715.402.000,00	5	2.300.000.000,00	6	3.800.000.000,00	5	3.400.000.000,00	6	3.800.000.000,00		
2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				4.712.539.000,00		4.741.647.802,39		4.875.398.141,84		4.966.172.266,50		5.036.374.171,19		
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	12	12	4.712.539.000,00	12	4.741.647.802,39	12	4.875.398.141,84	12	4.966.172.266,50	12	5.036.374.171,19		
2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				0,00		2.000.000.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00		
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	-	-	0,00	1	2.000.000.000,00	1	500.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				25.112.441.631,00		28.922.545.555,00		30.502.284.891,00		32.204.980.824,00		34.073.522.916,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.227.888.531,00		9.597.004.072,00		9.980.884.235,00		10.380.119.605,00		10.795.324.389,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	9.227.888.531,00	Baik	9.597.004.072,00	Baik	9.980.884.235,00	Baik	10.380.119.605,00	Sangat Baik	10.795.324.389,00	2.16.2.20.2.21.02.0000 - Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		5.050.000,00		
Tersedianya Dokumen Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	3.050.000,00	8	5.050.000,00	8	5.050.000,00	8	5.050.000,00	8	5.050.000,00		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		111		111		111		111			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.050.000,00		3.050.000,00		3.050.000,00		3.050.000,00		3.050.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	3.050.000,00	8	3.050.000,00	8	3.050.000,00	8	3.050.000,00	8	3.050.000,00		
2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	111	1.000.000,00	111	1.000.000,00	111	1.000.000,00	111	1.000.000,00		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.090.605.571,00		8.333.323.738,00		8.583.323.450,00		8.840.823.153,00		9.106.047.849,00		
Terpenuhiya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44	49	8.090.605.571,00	52	8.333.323.738,00	54	8.583.323.450,00	56	8.840.823.153,00	58	9.106.047.849,00		
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.090.605.571,00		8.333.323.738,00		8.583.323.450,00		8.840.823.153,00		9.106.047.849,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44	49	8.090.605.571,00	52	8.333.323.738,00	54	8.583.323.450,00	56	8.840.823.153,00	58	9.106.047.849,00		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				53.400.000,00		57.402.000,00		63.434.060,00		69.497.082,00		75.591.994,00		
Terpenuhiya administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	4	53.400.000,00	5	57.402.000,00	6	63.434.060,00	7	69.497.082,00	8	75.591.994,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	44	49		52		54		56		58			
2.16.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				33.400.000,00		34.402.000,00		35.434.060,00		36.497.082,00		37.591.994,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	44	49	33.400.000,00	52	34.402.000,00	54	35.434.060,00	56	36.497.082,00	58	37.591.994,00		
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000,00		23.000.000,00		28.000.000,00		33.000.000,00		38.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	4	20.000.000,00	5	23.000.000,00	6	28.000.000,00	7	33.000.000,00	8	38.000.000,00		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				654.538.260,00		674.174.408,00		786.211.182,00		905.597.860,00		1.032.708.491,00		
Terpenuhiya Administrasi Umum SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	25	18	654.538.260,00	25	674.174.408,00	30	786.211.182,00	40	905.597.860,00	50	1.032.708.491,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	127	120		150		250		350		450			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.005.000,00		9.275.150,00		9.553.405,00		9.840.006,00		10.135.207,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.005.000,00	1	9.275.150,00	1	9.553.405,00	1	9.840.006,00	1	10.135.207,00		
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.586.500,00		16.054.095,00		16.535.718,00		17.031.790,00		17.542.744,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	15.586.500,00	1	16.054.095,00	1	16.535.718,00	1	17.031.790,00	1	17.542.744,00		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				66.094.000,00		68.076.820,00		70.119.125,00		72.222.699,00		74.389.380,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	66.094.000,00	1	68.076.820,00	1	70.119.125,00	1	72.222.699,00	1	74.389.380,00		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.480.000,00		16.974.400,00		17.483.632,00		18.008.141,00		18.548.385,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	16.480.000,00	1	16.974.400,00	1	17.483.632,00	1	18.008.141,00	1	18.548.385,00		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.376.000,00		15.837.280,00		16.312.398,00		16.801.770,00		17.305.823,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	25	18	15.376.000,00	25	15.837.280,00	30	16.312.398,00	40	16.801.770,00	50	17.305.823,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				531.996.760,00		547.956.663,00		656.206.904,00		771.693.454,00		894.786.952,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	127	120	531.996.760,00	150	547.956.663,00	250	656.206.904,00	350	771.693.454,00	450	894.786.952,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				161.084.700,00		253.887.626,00		261.504.254,00		269.349.382,00		277.429.863,00		
Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	7	161.084.700,00	8	253.887.626,00	9	261.504.254,00	9	269.349.382,00	10	277.429.863,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	16		20		22		23		25			
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				34.597.000,00		35.634.910,00		36.703.957,00		37.805.076,00		38.939.228,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	7	34.597.000,00	8	35.634.910,00	9	36.703.957,00	9	37.805.076,00	10	38.939.228,00		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				126.487.700,00		218.252.716,00		224.800.297,00		231.544.306,00		238.490.635,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	16	126.487.700,00	20	218.252.716,00	22	224.800.297,00	23	231.544.306,00	25	238.490.635,00		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				265.210.000,00		273.166.300,00		281.361.289,00		289.802.128,00		298.496.192,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	6	265.210.000,00	8	273.166.300,00	9	281.361.289,00	9	289.802.128,00	10	298.496.192,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	68		70		75		80		85			
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		42.219.700,00		43.486.291,00		44.790.880,00		46.134.606,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	40.990.000,00	1	42.219.700,00	1	43.486.291,00	1	44.790.880,00	1	46.134.606,00		
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				149.620.000,00		154.108.600,00		158.731.858,00		163.493.814,00		168.398.628,00		
Tersedianya 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 (Unit)	5	6	149.620.000,00	8	154.108.600,00	9	158.731.858,00	9	163.493.814,00	10	168.398.628,00		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				74.600.000,00		76.838.000,00		79.143.140,00		81.517.434,00		83.962.958,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	68	74.600.000,00	70	76.838.000,00	75	79.143.140,00	80	81.517.434,00	85	83.962.958,00		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				4.749.974.400,00		6.938.326.498,00		7.367.668.227,00		7.835.641.400,00		8.357.423.869,00		
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses kualitas dan informasi publik pemerintah daerah (Angka)	-	86,00	4.749.974.400,00	87,00	6.938.326.498,00	88,00	7.367.668.227,00	89,00	7.835.641.400,00	90,00	8.357.423.869,00	2.16.2.20.2.21.02.0000 - Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.749.974.400,00		6.938.326.498,00		7.367.668.227,00		7.835.641.400,00		8.357.423.869,00		
Meningkatnya Jumlah Informasi yang diberikan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	-	1	100.128.904,00	1	108.139.216,00	1	145.212.692,00	1	206.515.866,00	1	248.144.832,00		
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	-	100		100		100		100		100			
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				50.366.404,00		54.395.716,00		63.104.567,00		103.880.709,00		129.850.886,00		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	-	1	50.366.404,00	1	54.395.716,00	1	63.104.567,00	1	103.880.709,00	1	129.850.886,00		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				49.762.500,00		53.743.500,00		82.108.125,00		102.635.157,00		118.293.946,00		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	-	100	49.762.500,00	100	53.743.500,00	100	82.108.125,00	100	102.635.157,00	100	118.293.946,00		
Meningkatnya Jumlah Media Informasi yang digunakan	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 (Laporan)	-	39	3.916.846.284,00	42	6.038.548.133,00	45	6.427.455.535,00	48	6.817.314.660,00	50	7.219.515.443,00		
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	-	9		20		30		40		50			
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	-	5		5		5		5		5			
	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				2.755.705.472,00		3.080.338.983,00		3.085.000.000,00		3.184.287.076,00		3.275.729.318,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	-	39	2.755.705.472,00	42	3.080.338.983,00	45	3.085.000.000,00	48	3.184.287.076,00	50	3.275.729.318,00		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				338.701.212,00		1.869.974.382,00		1.985.430.195,00		2.036.745.909,00		2.273.434.031,00		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	-	5	338.701.212,00	5	1.869.974.382,00	5	1.985.430.195,00	5	2.036.745.909,00	5	2.273.434.031,00		
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	-	-	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				822.439.600,00		888.234.768,00		1.157.025.340,00		1.396.281.675,00		1.470.352.094,00		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	-	9	822.439.600,00	20	888.234.768,00	30	1.157.025.340,00	40	1.396.281.675,00	50	1.470.352.094,00		
Meningkatnya Tindak Lanjut Aduan Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	-	48	732.999.212,00	48	791.639.149,00	48	795.000.000,00	48	811.810.874,00	48	889.763.594,00		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				732.999.212,00		791.639.149,00		795.000.000,00		811.810.874,00		889.763.594,00		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	-	48	732.999.212,00	48	791.639.149,00	48	795.000.000,00	48	811.810.874,00	48	889.763.594,00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				11.134.578.700,00		12.387.214.985,00		13.153.732.429,00		13.989.219.819,00		14.920.774.658,00		
Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Persentase layanan publik dan pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	95	96	10.842.336.700,00	97	12.065.748.785,00	98	12.816.192.919,00	99	13.634.803.334,00	100	14.548.637.348,00	2.16.2.20.2.21.02.0000 - Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				11.003.093.700,00		12.242.581.485,00		13.001.867.254,00		13.829.761.385,00		14.753.343.302,00		
Meningkatnya Infrastruktur TIK	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	-	152	10.512.336.700,00	152	11.702.748.785,00	152	12.435.042.919,00	152	13.234.595.834,00	152	14.128.419.473,00		
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	-	152		152		152		152		152			
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				4.861.348.900,00		5.486.662.205,00		5.908.152.010,00		6.381.360.380,00		6.932.522.246,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	-	152	4.861.348.900,00	152	5.486.662.205,00	152	5.908.152.010,00	152	6.381.360.380,00	152	6.932.522.246,00		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				5.650.987.800,00		6.216.086.580,00		6.526.890.909,00		6.853.235.454,00		7.195.897.227,00		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	-	152	5.650.987.800,00	152	6.216.086.580,00	152	6.526.890.909,00	152	6.853.235.454,00	152	7.195.897.227,00		
Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi / Aplikasi Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	-	28	330.000.000,00	35	363.000.000,00	40	381.150.000,00	45	400.207.500,00	50	420.217.875,00		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				330.000.000,00		363.000.000,00		381.150.000,00		400.207.500,00		420.217.875,00		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	-	28	330.000.000,00	35	363.000.000,00	40	381.150.000,00	45	400.207.500,00	50	420.217.875,00		
Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen SPBE/Pemerintah Digital	Indeks Tata Kelola dan Manajemen SPBE / Pemerintahan Digital (Angka)	-	1,70	292.242.000,00	1,80	321.466.200,00	1,90	337.539.510,00	2,00	354.416.485,00	2,10	372.137.310,00		
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				131.485.000,00		144.633.500,00		151.865.175,00		159.458.434,00		167.431.356,00		
Meningkatnya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	-	2	131.485.000,00	2	144.633.500,00	2	151.865.175,00	2	159.458.434,00	2	167.431.356,00		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				131.485.000,00		144.633.500,00		151.865.175,00		159.458.434,00		167.431.356,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	-	2	131.485.000,00	2	144.633.500,00	2	151.865.175,00	2	159.458.434,00	2	167.431.356,00		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				11.003.093.700,00		12.242.581.485,00		13.001.867.254,00		13.829.761.385,00		14.753.343.302,00		
Meningkatnya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	-	4	160.757.000,00	6	176.832.700,00	8	185.674.335,00	10	194.958.051,00	12	204.705.954,00		
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	-	2		4		6		8		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				49.152.000,00		54.067.200,00		56.770.560,00		59.609.087,00		62.589.542,00		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	-	4	49.152.000,00	6	54.067.200,00	8	56.770.560,00	10	59.609.087,00	12	62.589.542,00		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				111.605.000,00		122.765.500,00		128.903.775,00		135.348.964,00		142.116.412,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	-	2	111.605.000,00	4	122.765.500,00	6	128.903.775,00	8	135.348.964,00	10	142.116.412,00		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.788.403.457,00		14.729.888.358,00		15.641.369.785,00		16.634.864.770,00		17.742.595.507,00		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.303.149.157,00		11.531.734.892,00		12.245.315.465,00		13.023.102.812,00		13.890.323.043,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	10.303.149.157,00	Baik	11.531.734.892,00	Baik	12.245.315.465,00	Baik	13.023.102.812,00	Baik	13.890.323.043,00	2.17.2.07.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.201.000,00		48.500.000,00		61.500.000,00		72.500.000,00		86.000.000,00		
Meningkatnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD yang disusun Tepat Waktu, Tepat Proses dan Tepat Isi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1	35.201.000,00	1	48.500.000,00	1	61.500.000,00	1	72.500.000,00	1	86.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.762.250,00		10.000.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	7.762.250,00	8	10.000.000,00	8	15.000.000,00	8	17.500.000,00	8	20.000.000,00		
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.955.500,00		5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.955.500,00	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00		12.500.000,00		
2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.556.250,00		5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.556.250,00	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00		
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.543.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	4.543.000,00	2	5.000.000,00	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.500.000,00		
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.384.000,00		17.500.000,00		18.500.000,00		20.000.000,00		22.500.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	15.384.000,00	3	17.500.000,00	3	18.500.000,00	3	20.000.000,00	3	22.500.000,00		
2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1	0,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.17.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1	0,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.710.002.800,00		9.012.000.892,00		9.300.000.000,00		9.300.000.000,00		9.500.000.000,00		
Meningkatnya Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi dan Akuntabel	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	4	8.710.002.800,00	4	9.012.000.892,00	4	9.300.000.000,00	4	9.300.000.000,00	4	9.500.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	60		60		60		60		60			
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.700.000.000,00		9.000.000.000,00		9.286.500.000,00		9.285.500.000,00		9.484.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60	60	8.700.000.000,00	60	9.000.000.000,00	60	9.286.500.000,00	60	9.285.500.000,00	60	9.484.000.000,00		
2.17.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100.000,00		500.892,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	100.000,00	1	500.892,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.539.600,00		2.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.539.600,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
2.17.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	4	1.000.000,00	4	1.500.000,00	4	2.000.000,00	4	2.500.000,00	4	3.000.000,00		
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.363.200,00		8.000.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	18	18	7.363.200,00	18	8.000.000,00	18	8.500.000,00	18	9.000.000,00	18	10.000.000,00		
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.299.800,00		5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		
Meningkatnya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4	3.299.800,00	4	5.000.000,00	4	7.500.000,00	4	10.000.000,00	4	12.500.000,00		
2.17.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3.299.800,00		5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4	3.299.800,00	4	5.000.000,00	4	7.500.000,00	4	10.000.000,00	4	12.500.000,00		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42.842.200,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	60	60	42.842.200,00	60	50.000.000,00	60	60.000.000,00	60	70.000.000,00	60	80.000.000,00		
2.17.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				42.842.200,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	60	60	42.842.200,00	60	50.000.000,00	60	60.000.000,00	60	70.000.000,00	60	80.000.000,00		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				572.142.280,00		551.600.000,00		678.800.000,00		785.500.000,00		793.100.000,00		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	572.142.280,00	1	551.600.000,00	1	678.800.000,00	1	785.500.000,00	1	793.100.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		2		2		2		2			
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.212.400,00		10.000.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	7.212.400,00	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00	3	17.500.000,00	3	20.000.000,00		
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.200,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	7.200,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.977.260,00		55.000.000,00		64.000.000,00		66.000.000,00		68.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	60.977.260,00	2	55.000.000,00	2	64.000.000,00	2	66.000.000,00	2	68.000.000,00		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				135.307.620,00		55.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	135.307.620,00	4	55.000.000,00	4	65.000.000,00	4	65.000.000,00	4	65.000.000,00		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.707.600,00		15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6	12.707.600,00	4	15.000.000,00	4	16.000.000,00	4	17.000.000,00	4	18.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.318.800,00		1.500.000,00		1.700.000,00		1.900.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.318.800,00	1	1.500.000,00	1	1.700.000,00	1	1.900.000,00	1	2.000.000,00		
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.909.400,00		15.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6	6	10.909.400,00	6	15.000.000,00	6	17.000.000,00	6	18.000.000,00	6	20.000.000,00		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				343.702.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	343.702.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				186.921.377,00		189.634.000,00		277.515.465,00		1.069.802.812,00		1.243.723.043,00		
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	186.921.377,00	10	189.634.000,00	10	277.515.465,00	10	1.069.802.812,00	10	1.243.723.043,00		
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	3		-		-		-		-			
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				14.241.000,00		51.534.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	14.241.000,00	10	51.534.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.378.600,00		30.000.000,00		49.415.465,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	29.378.600,00	5	30.000.000,00	5	49.415.465,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
2.17.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				94.000,00		100.000,00		100.000,00		811.802.812,00		1.035.723.043,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	94.000,00	5	100.000,00	5	100.000,00	5	811.802.812,00	5	1.035.723.043,00		
2.17.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				95.208.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	95.208.000,00	1	60.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.999.777,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	47.999.777,00	2	48.000.000,00	2	48.000.000,00	2	48.000.000,00	2	48.000.000,00		
2.17.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	3	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				501.486.700,00		1.250.000.000,00		1.350.000.000,00		1.400.000.000,00		1.450.000.000,00		
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	501.486.700,00	12	1.250.000.000,00	12	1.350.000.000,00	12	1.400.000.000,00	12	1.450.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.142.700,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	186.142.700,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				315.344.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	315.344.000,00	12	750.000.000,00	12	850.000.000,00	12	900.000.000,00	12	950.000.000,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				251.253.000,00		425.000.000,00		510.000.000,00		315.300.000,00		725.000.000,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	251.253.000,00	-	425.000.000,00	-	510.000.000,00	-	315.300.000,00	-	725.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	56	56		-		-		-		-			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	12	12	40.990.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.794.800,00		220.000.000,00		250.000.000,00		300.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	12	12	80.794.800,00	12	220.000.000,00	12	250.000.000,00	12	300.000,00	12	350.000.000,00		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.290.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	56	56	49.290.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.406.400,00		80.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1	43.406.400,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00		
2.17.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.771.800,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	36.771.800,00	3	50.000.000,00	3	75.000.000,00	3	100.000.000,00	3	125.000.000,00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				132.960.000,00		300.252.011,00		318.831.523,00		339.082.788,00		361.662.618,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	13,51	19,75	132.960.000,00	20,25	300.252.011,00	20,75	318.831.523,00	21,25	339.082.788,00	21,75	361.662.618,00	2.17.2.07.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				132.960.000,00		300.252.011,00		318.831.523,00		339.082.788,00		361.662.618,00		
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	90	90	132.960.000,00	100	300.252.011,00	105	318.831.523,00	110	339.082.788,00	115	361.662.618,00		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				132.960.000,00		300.252.011,00		318.831.523,00		339.082.788,00		361.662.618,00		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	90	90	132.960.000,00	100	300.252.011,00	105	318.831.523,00	110	339.082.788,00	115	361.662.618,00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				160.406.000,00		336.605.306,00		357.434.350,00		380.137.555,00		405.451.260,00		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	41,8	49,8	160.406.000,00	50,3	336.605.306,00	50,8	357.434.350,00	51,3	380.137.555,00	51,8	405.451.260,00	2.17.2.07.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				160.406.000,00		336.605.306,00		357.434.350,00		380.137.555,00		405.451.260,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	210	210	160.406.000,00	225	336.605.306,00	235	357.434.350,00	245	380.137.555,00	255	405.451.260,00		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				160.406.000,00		336.605.306,00		357.434.350,00		380.137.555,00		405.451.260,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	210	210	160.406.000,00	225	336.605.306,00	235	357.434.350,00	245	380.137.555,00	255	405.451.260,00		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				67.229.100,00		117.414.342,00		124.679.909,00		132.599.219,00		141.429.121,00		
Meningkatnya produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	0,32	0,96	67.229.100,00	1,27	117.414.342,00	1,59	124.679.909,00	1,91	132.599.219,00	2,23	141.429.121,00	2.17.2.07.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				67.229.100,00		117.414.342,00		124.679.909,00		132.599.219,00		141.429.121,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	-	52	67.229.100,00	52	117.414.342,00	52	124.679.909,00	52	132.599.219,00	52	141.429.121,00		
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	180	180		190		195		200		205			
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				5.220.000,00		50.185.242,00		57.450.809,00		65.370.119,00		74.200.021,00		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	-	52	5.220.000,00	52	50.185.242,00	52	57.450.809,00	52	65.370.119,00	52	74.200.021,00		
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				62.009.100,00		67.229.100,00		67.229.100,00		67.229.100,00		67.229.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bemilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	180	180	62.009.100,00	190	67.229.100,00	195	67.229.100,00	200	67.229.100,00	205	67.229.100,00		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				487.619.200,00		529.752.528,00		562.533.468,00		598.263.982,00		638.102.924,00		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	1,30	3	487.619.200,00	3,50	529.752.528,00	4	562.533.468,00	4,50	598.263.982,00	5	638.102.924,00	2.17.2.07.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	4,44	2,20		2,40		2,60		2,80		3			
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				487.619.200,00		529.752.528,00		562.533.468,00		598.263.982,00		638.102.924,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	26.824	50	487.619.200,00	210	529.752.528,00	210	562.533.468,00	210	598.263.982,00	210	638.102.924,00		
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	60	60		-		-		-		-			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	-	250		150		150		150		150			
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	105	105		-		-		-		-			
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	210		215		220		225		230			
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				209.604.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	60	60	209.604.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	105	105	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0,00		281.011.600,00		281.011.600,00		281.011.600,00		281.011.600,00		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	-	250	0,00	150	281.011.600,00	150	281.011.600,00	150	281.011.600,00	150	281.011.600,00		
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitas Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro				235.019.800,00		155.746.128,00		188.527.068,00		224.257.582,00		264.096.524,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	210	235.019.800,00	215	155.746.128,00	220	188.527.068,00	225	224.257.582,00	230	264.096.524,00		
2.17.07.2.01.0012 - Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				42.994.600,00		42.994.800,00		42.994.800,00		42.994.800,00		42.994.800,00		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	30	42.994.600,00	30	42.994.800,00	30	42.994.800,00	30	42.994.800,00	30	42.994.800,00		
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	26.824	50	0,00	210	50.000.000,00	210	50.000.000,00	210	50.000.000,00	210	50.000.000,00		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				1.637.040.000,00		1.914.129.279,00		2.032.575.070,00		2.161.678.414,00		2.305.626.541,00		
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Usaha Mikro Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	-	0,25	1.637.040.000,00	0,30	1.914.129.279,00	0,35	2.032.575.070,00	0,40	2.161.678.414,00	0,45	2.305.626.541,00	2.17.2.07.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1.637.040.000,00		1.914.129.279,00		2.032.575.070,00		2.161.678.414,00		2.305.626.541,00		
Berkembangnya Usaha Mikro dengan Orientasi Meningkatnya Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	150	130	1.637.040.000,00	135	1.914.129.279,00	140	2.032.575.070,00	145	2.161.678.414,00	150	2.305.626.541,00		
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	60		65		70		75		80			
	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)													
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				209.604.800,00		424.692.079,00		543.137.870,00		672.241.214,00		816.189.341,00		
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	60	209.604.800,00	65	424.692.079,00	70	543.137.870,00	75	672.241.214,00	80	816.189.341,00		
2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)			0		0		0		0		0		
2.17.08.2.01.0005 - Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro				417.934.400,00		417.934.400,00		417.934.400,00		417.934.400,00		417.934.400,00		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	20	417.934.400,00	20	417.934.400,00	20	417.934.400,00	20	417.934.400,00	20	417.934.400,00		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				1.009.500.800,00		1.071.502.800,00		1.071.502.800,00		1.071.502.800,00		1.071.502.800,00		
Terfasilitasinya 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 (Unit Usaha)	150	130	1.009.500.800,00	135	1.071.502.800,00	140	1.071.502.800,00	145	1.071.502.800,00	150	1.071.502.800,00		
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				11.616.988.603,00		13.238.740.119,00		14.057.949.704,00		14.950.870.383,00		15.946.462.406,00		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.058.478.603,00		11.988.819.932,00		12.730.684.801,00		13.539.301.417,00		14.440.895.781,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	11.058.478.603,00	Baik	11.988.819.932,00	Baik	12.730.684.801,00	Baik	13.539.301.417,00	Baik	14.440.895.781,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.508.000,00		9.508.000,00		9.508.000,00		9.508.000,00		9.508.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	9.508.000,00	1	9.508.000,00	1	9.508.000,00	1	9.508.000,00	1	9.508.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.508.300,00		3.508.300,00		3.508.300,00		3.508.300,00		3.508.300,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	4.508.300,00	8	3.508.300,00	8	3.508.300,00	8	3.508.300,00	8	3.508.300,00		
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.999.700,00		3.999.700,00		3.999.700,00		3.999.700,00		3.999.700,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4.999.700,00	4	3.999.700,00	4	3.999.700,00	4	3.999.700,00	4	3.999.700,00		
2.18.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.463.223.773,00		9.463.223.773,00		9.463.223.773,00		9.763.223.773,00		9.963.223.773,00		
Tersedianya layanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47	50	9.463.223.773,00	50	9.463.223.773,00	50	9.463.223.773,00	50	9.763.223.773,00	50	9.963.223.773,00		
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.463.223.773,00		9.463.223.773,00		9.463.223.773,00		9.763.223.773,00		9.963.223.773,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47	50	9.463.223.773,00	50	9.463.223.773,00	50	9.463.223.773,00	50	9.763.223.773,00	50	9.963.223.773,00		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				36.795.000,00		286.795.000,00		286.795.000,00		286.795.000,00		286.795.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	-	36.795.000,00	25	286.795.000,00	25	286.795.000,00	25	286.795.000,00	25	286.795.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	54	54		54		54		54		54			
2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				36.795.000,00		36.795.000,00		36.795.000,00		36.795.000,00		36.795.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	54	54	36.795.000,00	54	36.795.000,00	54	36.795.000,00	54	36.795.000,00	54	36.795.000,00		
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	-	0,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				442.939.830,00		842.281.159,00		1.039.939.830,00		1.184.939.830,00		1.306.939.830,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	-	442.939.830,00	2	842.281.159,00	2	1.039.939.830,00	2	1.184.939.830,00	2	1.306.939.830,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.437.000,00		9.437.000,00		10.437.000,00		20.437.000,00		20.437.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.437.000,00	1	9.437.000,00	1	10.437.000,00	1	20.437.000,00	1	20.437.000,00		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.464.000,00		11.464.000,00		12.464.000,00		17.464.000,00		27.464.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.464.000,00	1	11.464.000,00	1	12.464.000,00	1	17.464.000,00	1	27.464.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.734.950,00		39.734.950,00		49.734.950,00		59.734.950,00		69.734.950,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	29.734.950,00	1	39.734.950,00	1	49.734.950,00	1	59.734.950,00	1	69.734.950,00		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.202.080,00		68.202.080,00		88.202.080,00		108.202.080,00		108.202.080,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	48.202.080,00	1	68.202.080,00	1	88.202.080,00	1	108.202.080,00	1	108.202.080,00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				54.725.800,00		54.725.800,00		54.725.800,00		54.725.800,00		54.725.800,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	54.725.800,00	1	54.725.800,00	1	54.725.800,00	1	54.725.800,00	1	54.725.800,00		
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	-	0,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				296.376.000,00		630.717.329,00		796.376.000,00		896.376.000,00		996.376.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	296.376.000,00	1	630.717.329,00	1	796.376.000,00	1	896.376.000,00	1	996.376.000,00		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				114.920.000,00		349.920.000,00		717.126.198,00		1.017.126.198,00		1.596.720.562,00		
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	7	114.920.000,00	10	349.920.000,00	15	717.126.198,00	20	1.017.126.198,00	25	1.596.720.562,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	5		15		20		25		30			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	-		1		1		1		1			
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.000.000,00		50.000.000,00		117.206.198,00		217.206.198,00		317.206.198,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	7	15.000.000,00	10	50.000.000,00	15	117.206.198,00	20	217.206.198,00	25	317.206.198,00		
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99.920.000,00		199.920.000,00		499.920.000,00		599.920.000,00		679.514.364,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	5	99.920.000,00	15	199.920.000,00	20	499.920.000,00	25	599.920.000,00	30	679.514.364,00		
2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	600.000.000,00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				801.635.000,00		801.635.000,00		801.635.000,00		825.251.616,00		825.251.616,00		
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	801.635.000,00	1	801.635.000,00	1	801.635.000,00	1	825.251.616,00	1	825.251.616,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.850.000,00		3.850.000,00		3.850.000,00		3.850.000,00		3.850.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.850.000,00	1	3.850.000,00	1	3.850.000,00	1	3.850.000,00	1	3.850.000,00		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				301.099.000,00		301.099.000,00		301.099.000,00		324.715.616,00		324.715.616,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	301.099.000,00	1	301.099.000,00	1	301.099.000,00	1	324.715.616,00	1	324.715.616,00		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				496.686.000,00		496.686.000,00		496.686.000,00		496.686.000,00		496.686.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	496.686.000,00	1	496.686.000,00	1	496.686.000,00	1	496.686.000,00	1	496.686.000,00		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.457.000,00		235.457.000,00		412.457.000,00		452.457.000,00		452.457.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	12	189.457.000,00	12	235.457.000,00	12	412.457.000,00	12	452.457.000,00	12	452.457.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		40.990.000,00		80.990.000,00		80.990.000,00		80.990.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	80.990.000,00	1	80.990.000,00	1	80.990.000,00		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				99.760.000,00		105.760.000,00		119.760.000,00		159.760.000,00		159.760.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	18	12	99.760.000,00	12	105.760.000,00	12	119.760.000,00	12	159.760.000,00	12	159.760.000,00		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.807.000,00		63.807.000,00		156.807.000,00		156.807.000,00		156.807.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50	43.807.000,00	50	63.807.000,00	50	156.807.000,00	50	156.807.000,00	50	156.807.000,00		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.900.000,00		24.900.000,00		54.900.000,00		54.900.000,00		54.900.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	4.900.000,00	1	24.900.000,00	1	54.900.000,00	1	54.900.000,00	1	54.900.000,00		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				100.000.000,00		59.752.293,00		63.449.748,00		67.479.894,00		71.973.442,00		
Meningkatnya ketersediaan Peta Potensi dan peluang usaha daerah yang komprehensif dan terbaru	Rasio realisasi terhadap target investasi daerah (%) terbaru	-	100	100.000.000,00	100	59.752.293,00	100	63.449.748,00	100	67.479.894,00	100	71.973.442,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	
	Ketersediaan peta potensi dan peluang usaha daerah yang komprehensif, terbaru, serta ditampilkan dalam website perangkat daerah secara berkala (*)	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada			
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				100.000.000,00		59.752.293,00		63.449.748,00		67.479.894,00		71.973.442,00		
Terselenggaranya pemetaan potensi dan peluang investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		100.000.000,00	1	59.752.293,00	1	63.449.748,00	1	67.479.894,00	1	71.973.442,00		
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1											
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	1	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0,00		59.752.293,00		63.449.748,00		67.479.894,00		71.973.442,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0,00	1	59.752.293,00	1	63.449.748,00	1	67.479.894,00	1	71.973.442,00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				50.000.000,00		232.342.988,00		246.720.308,00		262.391.275,00		279.864.148,00		
Meningkatnya Potensi Investasi yang Terpromosikan	Pertumbuhan investor yang berinvestasi (%)	-	6	50.000.000,00	6	232.342.988,00	6	246.720.308,00	6	262.391.275,00	6	279.864.148,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	
	Persentase Potensi Investasi yang terpromosikan terhadap Jumlah Potensi Investasi (%)	-	2		2		3		5		5			
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		232.342.988,00		246.720.308,00		262.391.275,00		279.864.148,00		
Tersedianya Promosi Investasi melalui kanal promosi investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	132.342.988,00	1	146.720.308,00	1	162.391.275,00	1	179.864.148,00		
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		132.342.988,00		146.720.308,00		162.391.275,00		179.864.148,00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	132.342.988,00	1	146.720.308,00	1	162.391.275,00	1	179.864.148,00		
Tersedianya pembuatan materi promosi investasi	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				29.890.000,00		143.261.011,00		152.125.962,00		161.788.567,00		172.562.215,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	-	100	29.890.000,00	100	143.261.011,00	100	152.125.962,00	100	161.788.567,00	100	172.562.215,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	
	Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan (Nilai)	91,11	91,61		91,84		92,07		92,3		92,53			
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				29.890.000,00		143.261.011,00		152.125.962,00		161.788.567,00		172.562.215,00		
Meningkatnya dukungan sarana prasarana dalam pelayanan perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1	1	29.890.000,00	1	143.261.011,00	1	152.125.962,00	1	161.788.567,00	1	172.562.215,00		
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.178	1.400		1.415		1.430		1.435		1.450			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	3.128	-		3.200		3.225		3.250		3.275			
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya 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 (Pelaku Usaha)	3.128	-	0,00	3.200	50.000.000,00	3.225	50.000.000,00	3.250	50.000.000,00	3.275	50.000.000,00		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				8.540.000,00		28.540.000,00		38.540.000,00		48.540.000,00		58.540.000,00		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.178	1.400	8.540.000,00	1.415	28.540.000,00	1.430	38.540.000,00	1.435	48.540.000,00	1.450	58.540.000,00		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				21.350.000,00		64.721.011,00		63.585.962,00		63.248.567,00		64.022.215,00		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1	1	21.350.000,00	1	64.721.011,00	1	63.585.962,00	1	63.248.567,00	1	64.022.215,00		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				125.000.000,00		217.281.064,00		230.726.357,00		245.381.434,00		261.721.606,00		
Meningkatnya efektivitas pengawasan	Nilai investasi penanaman modal (Rp)	4,127	1,222	125.000.000,00	1,283	217.281.064,00	1,347	230.726.357,00	1,415	245.381.434,00	1,485	261.721.606,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	
	Persentase peningkatan nilai investasi penanaman modal (%)	108	2		5		5		5		5			
	Persentase peningkatan investor yang melapor LKPM (%)	-	2		4		4		6		6			
	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	0	55		60		65		70		75			
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				125.000.000,00		217.281.064,00		230.726.357,00		245.381.434,00		261.721.606,00		
Terselenggaranya pengawasan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	65	65	125.000.000,00	65	217.281.064,00	65	230.726.357,00	65	245.381.434,00	65	261.721.606,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	40	35		40		40		40		40			
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	65	35		40		40		40		40			
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Kegiatan Usaha.)	65	35	25.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				50.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Riskodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	40	35	50.000.000,00	40	100.000.000,00	40	110.000.000,00	40	115.000.000,00	40	120.000.000,00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				50.000.000,00		67.281.064,00		70.726.357,00		80.381.434,00		91.721.606,00		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	65	65	50.000.000,00	65	67.281.064,00	65	70.726.357,00	65	80.381.434,00	65	91.721.606,00		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				253.620.000,00		597.282.831,00		634.242.528,00		674.527.796,00		719.445.214,00		
Meningkatnya Akses pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah pengguna/akses ke sistem informasi penanaman modal (%)	-	10	253.620.000,00	15	597.282.831,00	20	634.242.528,00	25	674.527.796,00	30	719.445.214,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	
	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	-	100		100		100		100		100			
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				253.620.000,00		597.282.831,00		634.242.528,00		674.527.796,00		719.445.214,00		
Meningkatnya ketersediaan data perizinan dan penanaman modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	253.620.000,00	1	597.282.831,00	1	634.242.528,00	1	674.527.796,00	1	719.445.214,00		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				253.620.000,00		597.282.831,00		634.242.528,00		674.527.796,00		719.445.214,00		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	253.620.000,00	1	597.282.831,00	1	634.242.528,00	1	674.527.796,00	1	719.445.214,00		
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				24.671.551.395,00		61.360.907.713,00		63.370.572.165,00		63.452.064.998,00		66.172.895.627,00		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1.512.291.900,00		2.831.942.949,00		3.076.242.935,00		3.233.526.790,00		3.808.895.728,00		
Meningkatnya Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%)	-	0,15	1.512.291.900,00	0,4	2.831.942.949,00	0,5	3.076.242.935,00	0,6	3.233.526.790,00	0,7	3.808.895.728,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	-	0,3		0,4		0,5		0,6		0,8			
	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif berkontribusi dalam bidang kemasyarakatan (%)	-	50		55		60		65		70			
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				999.958.100,00		1.903.233.000,00		2.033.673.000,00		2.162.104.000,00		2.323.677.050,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan Pengembangan Kemampuan Pemuda	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1	0	615.538.700,00	1	1.297.709.000,00	0	1.308.571.000,00	0	1.328.237.000,00	0	1.364.730.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	-	4		8		8		8		8			
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	5	5		15		15		15		15			
	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	9	6		6		6		6		6			
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda				25.474.000,00		26.747.000,00		28.085.000,00		29.489.000,00		30.963.000,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	9	6	25.474.000,00	6	26.747.000,00	6	28.085.000,00	6	29.489.000,00	6	30.963.000,00		
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				364.971.000,00		930.241.000,00		1.033.997.000,00		1.048.347.000,00		1.073.306.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	-	4	364.971.000,00	8	930.241.000,00	8	1.033.997.000,00	8	1.048.347.000,00	8	1.073.306.000,00		
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				225.093.700,00		240.721.000,00		246.489.000,00		250.401.000,00		260.461.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	5	5	225.093.700,00	15	240.721.000,00	15	246.489.000,00	15	250.401.000,00	15	260.461.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Wirausaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	100	100	384.419.400,00	150	605.524.000,00	200	725.102.000,00	250	833.867.000,00	300	958.947.050,00		
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota				384.419.400,00		605.524.000,00		725.102.000,00		833.867.000,00		958.947.050,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	100	100	384.419.400,00	150	605.524.000,00	200	725.102.000,00	250	833.867.000,00	300	958.947.050,00		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				512.333.800,00		928.709.949,00		1.042.569.935,00		1.071.422.790,00		1.485.218.678,00		
Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	-	20	512.333.800,00	50	928.709.949,00	50	1.042.569.935,00	50	1.071.422.790,00	75	1.485.218.678,00		
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				322.883.800,00		439.112.449,00		528.493.275,00		531.642.790,00		635.063.678,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	-	1	322.883.800,00	1	439.112.449,00	1	528.493.275,00	1	531.642.790,00	1	635.063.678,00		
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				189.450.000,00		489.597.500,00		514.076.660,00		539.780.000,00		850.155.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	-	20	189.450.000,00	50	489.597.500,00	50	514.076.660,00	50	539.780.000,00	75	850.155.000,00		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				22.421.795.995,00		57.074.375.484,00		58.749.730.367,00		58.575.830.852,00		60.611.903.169,00		
Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah	Persentase atlet yang menjadi atlet tingkat provinsi (%)	-	4,20	22.421.795.995,00	4,50	57.074.375.484,00	5,00	58.749.730.367,00	5,30	58.575.830.852,00	5,50	60.611.903.169,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	-	0,42		0,48		0,54		0,61		0,67			
	Jumlah perolehan medali pada Pekan Olahraga tingkat provinsi (Medali)	-	74		476		84		481		94			
	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir (Persentase)	-	0,70		0,78		0,79		0,80		0,81			
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				8.754.860.071,00		38.380.751.576,00		39.538.744.068,00		27.650.745.923,00		40.674.309.747,00		
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga publik	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5	9	8.754.860.071,00	9	38.380.751.576,00	9	39.538.744.068,00	9	27.650.745.923,00	9	40.674.309.747,00		
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				8.754.860.071,00		38.380.751.576,00		39.538.744.068,00		27.650.745.923,00		40.674.309.747,00		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5	9	8.754.860.071,00	9	38.380.751.576,00	9	39.538.744.068,00	9	27.650.745.923,00	9	40.674.309.747,00		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.108.849.400,00		2.900.000.000,00		2.600.000.000,00		3.300.000.000,00		3.000.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Atlet dalam Event/ Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	-	8	2.108.849.400,00	9	2.900.000.000,00	10	2.600.000.000,00	11	3.300.000.000,00	12	3.000.000.000,00		
	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	144	170		300		180		300		180			
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				781.998.600,00		900.000.000,00		1.100.000.000,00		1.300.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	-	8	781.998.600,00	9	900.000.000,00	10	1.100.000.000,00	11	1.300.000.000,00	12	1.500.000.000,00		
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				1.326.850.800,00		2.000.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	144	170	1.326.850.800,00	300	2.000.000.000,00	180	1.500.000.000,00	300	2.000.000.000,00	180	1.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				2.059.312.200,00		2.888.563.180,00		3.615.419.499,00		3.529.961.449,00		3.732.957.594,00		
Meningkatnya Prestasi Atlet	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	981	500	2.059.312.200,00	500	2.888.563.180,00	500	3.615.419.499,00	500	3.529.961.449,00	500	3.732.957.594,00		
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	82	60		65		70		75		80			
	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	94	48		50		90		75		75			
2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah				299.477.000,00		320.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	981	500	299.477.000,00	500	320.000.000,00	500	350.000.000,00	500	350.000.000,00	500	350.000.000,00		
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				613.736.800,00		700.000.000,00		1.200.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	94	48	613.736.800,00	50	700.000.000,00	90	1.200.000.000,00	75	900.000.000,00	75	900.000.000,00		
2.19.03.2.03.0008 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				381.208.800,00		400.000.000,00		420.000.000,00		450.000.000,00		460.000.000,00		
Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	1	1	381.208.800,00	1	400.000.000,00	1	420.000.000,00	1	450.000.000,00	1	460.000.000,00		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				698.693.800,00		768.563.180,00		845.419.499,00		929.961.449,00		1.022.957.594,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	82	60	698.693.800,00	65	768.563.180,00	70	845.419.499,00	75	929.961.449,00	80	1.022.957.594,00		
2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				66.195.800,00		700.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	66.195.800,00	1	700.000.000,00	1	800.000.000,00	1	900.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				8.675.991.844,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00		23.000.000.000,00		12.000.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	8.675.991.844,00	4	12.000.000.000,00	4	12.000.000.000,00	4	23.000.000.000,00	4	12.000.000.000,00		
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				8.675.991.844,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00		23.000.000.000,00		12.000.000.000,00		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	8.675.991.844,00	4	12.000.000.000,00	4	12.000.000.000,00	4	23.000.000.000,00	4	12.000.000.000,00		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				822.782.480,00		905.060.728,00		995.566.800,00		1.095.123.480,00		1.204.635.828,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	3	3	822.782.480,00	3	905.060.728,00	3	995.566.800,00	3	1.095.123.480,00	3	1.204.635.828,00		
	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				654.522.480,00		719.974.728,00		791.972.200,00		871.169.420,00		958.286.362,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	3	3	654.522.480,00	3	719.974.728,00	3	791.972.200,00	3	871.169.420,00	3	958.286.362,00		
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				168.260.000,00		185.086.000,00		203.594.600,00		223.954.060,00		246.349.466,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	1	1	168.260.000,00	1	185.086.000,00	1	203.594.600,00	1	223.954.060,00	1	246.349.466,00		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				737.463.500,00		1.454.589.280,00		1.544.598.863,00		1.642.707.356,00		1.752.096.730,00		
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas kepramukaan	Tingkat partisipasi siswa sekolah dalam kegiatan kepramukaan (%)	-	18,20	737.463.500,00	18,40	1.454.589.280,00	18,60	1.544.598.863,00	18,80	1.642.707.356,00	19,00	1.752.096.730,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan potensinya (%)	100	100		100		100		100		100			
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				737.463.500,00		1.454.589.280,00		1.544.598.863,00		1.642.707.356,00		1.752.096.730,00		
Meningkatnya Penyelenggaran dan partisipasi dalam Event Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	737.463.500,00	1	1.454.589.280,00	1	1.544.598.863,00	1	1.642.707.356,00	1	1.752.096.730,00		
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				737.463.500,00		1.454.589.280,00		1.544.598.863,00		1.642.707.356,00		1.752.096.730,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	737.463.500,00	1	1.454.589.280,00	1	1.544.598.863,00	1	1.642.707.356,00	1	1.752.096.730,00		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				74.772.120,00		79.659.367,00		84.588.666,00		89.961.496,00		95.952.113,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				74.772.120,00		79.659.367,00		84.588.666,00		89.961.496,00		95.952.113,00		
Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (%)	-	100	74.772.120,00	100	79.659.367,00	100	84.588.666,00	100	89.961.496,00	100	95.952.113,00	2.16.2.20.2.21.02.0000 - Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				74.772.120,00		79.659.367,00		84.588.666,00		89.961.496,00		95.952.113,00		
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	-	100	74.772.120,00	100	79.659.367,00	100	84.588.666,00	100	89.961.496,00	100	95.952.113,00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				74.772.120,00		79.659.367,00		84.588.666,00		89.961.496,00		95.952.113,00		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	-	100	74.772.120,00	100	79.659.367,00	100	84.588.666,00	100	89.961.496,00	100	95.952.113,00		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				466.973.001,00		507.471.441,00		538.873.634,00		573.101.343,00		611.264.682,00		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				466.973.001,00		507.471.441,00		538.873.634,00		573.101.343,00		611.264.682,00		
Meningkatnya pengelolaan keamanan sistem informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	-	60	466.973.001,00	70	507.471.441,00	80	538.873.634,00	90	573.101.343,00	100	611.264.682,00	2.16.2.20.2.21.02.0000 - Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				466.973.001,00		507.471.441,00		538.873.634,00		573.101.343,00		611.264.682,00		
Terlaksananya assesment keamanan sistem informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	-	12	466.973.001,00	12	507.471.441,00	12	538.873.634,00	12	573.101.343,00	12	611.264.682,00		
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				466.973.001,00		507.471.441,00		538.873.634,00		573.101.343,00		611.264.682,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	-	12	466.973.001,00	12	507.471.441,00	12	538.873.634,00	12	573.101.343,00	12	611.264.682,00		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				17.066.588.705,00		19.552.785.184,00		20.762.706.136,00		22.081.493.730,00		23.551.920.431,00		
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.810.688.255,00		14.326.627.062,00		15.213.154.791,00		16.179.450.787,00		17.256.855.094,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Sangat Baik	Sangat Baik	12.810.688.255,00	Sangat Baik	14.326.627.062,00	Sangat Baik	15.213.154.791,00	Sangat Baik	16.179.450.787,00	Sangat Baik	17.256.855.094,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
2.22.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.878.300,00		6.466.130,00		7.112.743,00		7.824.018,00		8.606.420,00		
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	5.878.300,00	1	6.466.130,00	1	7.112.743,00	1	7.824.018,00	1	8.606.420,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
2.22.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.395.300,00		5.434.830,00		6.028.313,00		6.681.144,00		7.399.260,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	5.395.300,00	7	5.434.830,00	7	6.028.313,00	7	6.681.144,00	7	7.399.260,00		
2.22.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.22.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				241.500,00		265.650,00		292.215,00		321.437,00		353.580,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	241.500,00	2	265.650,00	2	292.215,00	2	321.437,00	2	353.580,00		
2.22.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				241.500,00		265.650,00		292.215,00		321.437,00		353.580,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	241.500,00	3	265.650,00	3	292.215,00	3	321.437,00	3	353.580,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00		
2.22.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00		
2.22.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.190.683.357,00		11.209.014.913,00		12.222.797.961,00		13.021.218.330,00		13.916.236.281,00		
Tersedianya Dokumen penatausahaan Keuangan yang lengkap dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2	10.190.683.357,00	-	11.209.014.913,00	-	12.222.797.961,00	-	13.021.218.330,00	-	13.916.236.281,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	58		60		62		64		66			
2.22.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.190.013.557,00		11.209.014.913,00		12.222.797.961,00		13.021.218.330,00		13.916.236.281,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	58	10.190.013.557,00	60	11.209.014.913,00	62	12.222.797.961,00	64	13.021.218.330,00	66	13.916.236.281,00		
2.22.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				669.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2	669.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.22.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				89.714.698,00		89.715.000,00		89.715.000,00		89.715.000,00		89.715.000,00		
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	89.714.698,00	100	89.715.000,00	100	89.715.000,00	100	89.715.000,00	100	89.715.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	55	55		55		55		55		55			
2.22.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	55	55	37.000.000,00	55	37.000.000,00	55	37.000.000,00	55	37.000.000,00	55	37.000.000,00		
2.22.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
2.22.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				17.714.698,00		17.715.000,00		17.715.000,00		17.715.000,00		17.715.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100	17.714.698,00	100	17.715.000,00	100	17.715.000,00	100	17.715.000,00	100	17.715.000,00		
2.22.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				605.198.200,00		665.718.020,00		732.289.822,00		805.518.804,00		886.070.685,00		
Terpenuhinya Administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	605.198.200,00	1	665.718.020,00	1	732.289.822,00	1	805.518.804,00	1	886.070.685,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-		-		-		-		-			
2.22.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.595.000,00		7.254.500,00		7.979.950,00		8.777.945,00		9.655.740,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.595.000,00	1	7.254.500,00	1	7.979.950,00	1	8.777.945,00	1	9.655.740,00		
2.22.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.22.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				153.875.400,00		169.262.940,00		186.189.234,00		204.808.158,00		225.288.974,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	153.875.400,00	1	169.262.940,00	1	186.189.234,00	1	204.808.158,00	1	225.288.974,00		
2.22.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.400.000,00		5.940.000,00		6.534.000,00		7.187.400,00		7.906.140,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.400.000,00	1	5.940.000,00	1	6.534.000,00	1	7.187.400,00	1	7.906.140,00		
2.22.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.648.000,00		4.012.800,00		4.414.080,00		4.855.488,00		5.341.037,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	3.648.000,00	1	4.012.800,00	1	4.414.080,00	1	4.855.488,00	1	5.341.037,00		
2.22.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				42.700.000,00		46.970.000,00		51.667.000,00		56.833.700,00		62.517.070,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	42.700.000,00	1	46.970.000,00	1	51.667.000,00	1	56.833.700,00	1	62.517.070,00		
2.22.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				392.979.800,00		432.277.780,00		475.505.558,00		523.056.113,00		575.361.724,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	392.979.800,00	1	432.277.780,00	1	475.505.558,00	1	523.056.113,00	1	575.361.724,00		
2.22.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				236.395.800,00		535.009.499,00		271.527.740,00		291.770.314,00		314.037.145,00		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	236.395.800,00	5	535.009.499,00	5	271.527.740,00	5	291.770.314,00	5	314.037.145,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				1									
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	16		20		20		20		20			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
2.22.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				63.091.800,00		63.092.000,00		63.092.000,00		63.092.000,00		63.092.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	63.091.800,00	5	63.092.000,00	5	63.092.000,00	5	63.092.000,00	5	63.092.000,00		
2.22.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				167.294.000,00		184.023.400,00		202.425.740,00		222.668.314,00		244.935.145,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	16	167.294.000,00	20	184.023.400,00	20	202.425.740,00	20	222.668.314,00	20	244.935.145,00		
2.22.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		281.884.099,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00	1	281.884.099,00		0,00		0,00		0,00		
2.22.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.010.000,00		6.010.000,00		6.010.000,00		6.010.000,00		6.010.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	6.010.000,00	1	6.010.000,00	1	6.010.000,00	1	6.010.000,00	1	6.010.000,00		
2.22.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.22.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				863.237.900,00		946.427.000,00		956.427.000,00		966.427.000,00		976.427.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	863.237.900,00	1	946.427.000,00	1	956.427.000,00	1	966.427.000,00	1	976.427.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.22.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				176.425.500,00		176.427.000,00		176.427.000,00		176.427.000,00		176.427.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	176.425.500,00	1	176.427.000,00	1	176.427.000,00	1	176.427.000,00	1	176.427.000,00		
2.22.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				686.812.400,00		770.000.000,00		780.000.000,00		790.000.000,00		800.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	686.812.400,00	1	770.000.000,00	1	780.000.000,00	1	790.000.000,00	1	800.000.000,00		
2.22.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				819.580.000,00		874.276.500,00		933.284.525,00		996.977.321,00		1.065.762.563,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	819.580.000,00	1	874.276.500,00	1	933.284.525,00	1	996.977.321,00	1	1.065.762.563,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	28		34		34		34		34			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	124	130		130		130		130		130			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
2.22.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		40.990.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00	1	40.990.000,00		
2.22.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				463.250.000,00		486.412.500,00		510.733.125,00		536.269.781,00		563.083.269,00		
Tersedianya 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 (Unit)	28	28	463.250.000,00	34	486.412.500,00	34	510.733.125,00	34	536.269.781,00	34	563.083.269,00		
2.22.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				108.560.000,00		119.416.000,00		131.357.600,00		144.493.360,00		158.942.696,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	124	130	108.560.000,00	130	119.416.000,00	130	131.357.600,00	130	144.493.360,00	130	158.942.696,00		
2.22.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				206.780.000,00		227.458.000,00		250.203.800,00		275.224.180,00		302.746.598,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	206.780.000,00	1	227.458.000,00	1	250.203.800,00	1	275.224.180,00	1	302.746.598,00		
2.22.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2.449.144.800,00		3.142.346.889,00		3.336.794.448,00		3.548.738.069,00		3.785.051.756,00		
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	-	0,054	2.449.144.800,00	0,060	3.142.346.889,00	0,065	3.336.794.448,00	0,070	3.548.738.069,00	0,075	3.785.051.756,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
	Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan tefenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan (%)	-	25		26		27		28		30			
	Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya (%)	-	0,017		0,018		0,020		0,022		0,025			
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni (%)	-	0,020		0,021		0,022		0,023		0,024			
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.030.960.000,00		2.672.346.889,00		2.866.794.448,00		3.023.738.069,00		3.260.051.756,00		
Meningkatnya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	4	4	2.030.960.000,00	5	2.672.346.889,00	5	2.866.794.448,00	6	3.023.738.069,00	6	3.260.051.756,00		
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	-	50		60		60		70		70			
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				1.952.960.000,00		2.587.346.889,00		2.781.794.448,00		2.933.738.069,00		3.170.051.756,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	4	4	1.952.960.000,00	5	2.587.346.889,00	5	2.781.794.448,00	6	2.933.738.069,00	6	3.170.051.756,00		
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				78.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	-	50	78.000.000,00	60	85.000.000,00	60	85.000.000,00	70	90.000.000,00	70	90.000.000,00		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				418.184.800,00		470.000.000,00		470.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		
Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	1	418.184.800,00	1	470.000.000,00	1	470.000.000,00	1	525.000.000,00	1	525.000.000,00		
	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	3	5		6		6		7		7			
	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	10	15		15		15		15		15			
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				304.865.200,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	3	5	304.865.200,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	7	400.000.000,00	7	400.000.000,00		
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				35.659.400,00		40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	1	35.659.400,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				77.660.200,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	10	15	77.660.200,00	15	80.000.000,00	15	80.000.000,00	15	80.000.000,00	15	80.000.000,00		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				89.237.600,00		174.391.412,00		185.182.704,00		196.944.979,00		210.059.724,00		
Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	-	82	89.237.600,00	85	174.391.412,00	87	185.182.704,00	90	196.944.979,00	100	210.059.724,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				89.237.600,00		174.391.412,00		185.182.704,00		196.944.979,00		210.059.724,00		
Terbinanya SDM dan Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	-	1	89.237.600,00	1	174.391.412,00	1	185.182.704,00	1	196.944.979,00	1	210.059.724,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50	60		70		80		90		100			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	5	10		10		10		10		10			
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				60.866.400,00		60.870.000,00		60.870.000,00		60.870.000,00		60.870.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50	60	60.866.400,00	70	60.870.000,00	80	60.870.000,00	90	60.870.000,00	100	60.870.000,00		
2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				14.244.400,00		98.414.086,00		104.685.080,00		115.200.665,00		123.027.098,00		
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	5	10	14.244.400,00	10	98.414.086,00	10	104.685.080,00	10	115.200.665,00	10	123.027.098,00		
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				14.126.800,00		15.107.326,00		19.627.624,00		20.874.314,00		26.162.626,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	-	1	14.126.800,00	1	15.107.326,00	1	19.627.624,00	1	20.874.314,00	1	26.162.626,00		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				83.904.900,00		120.027.146,00		127.454.393,00		135.549.931,00		144.576.324,00		
Meningkatnya pelestarian dan pembina sejarah lokal sebagai bagian dari pembinaan budaya	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan (%)	-	72	83.904.900,00	80	120.027.146,00	88	127.454.393,00	96	135.549.931,00	100	144.576.324,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				83.904.900,00		120.027.146,00		127.454.393,00		135.549.931,00		144.576.324,00		
Meningkatnya Dokumentasi dan Publikasi Sejarah Lokal	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1	1	83.904.900,00	2	120.027.146,00	2	127.454.393,00	2	135.549.931,00	2	144.576.324,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	-	25		35		40		45		50			
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				38.322.900,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	-	25	38.322.900,00	35	50.000.000,00	40	55.000.000,00	45	60.000.000,00	50	70.000.000,00		
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				45.582.000,00		70.027.146,00		72.454.393,00		75.549.931,00		74.576.324,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1	1	45.582.000,00	2	70.027.146,00	2	72.454.393,00	2	75.549.931,00	2	74.576.324,00		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1.111.713.850,00		1.207.799.166,00		1.282.537.445,00		1.364.000.548,00		1.454.830.582,00		
Meningkatnya Pelestarian Daerah dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase warisan budaya yang dilestarikan (%)	100	100	1.111.713.850,00	100	1.207.799.166,00	100	1.282.537.445,00	100	1.364.000.548,00	100	1.454.830.582,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
	Persentase cagar budaya yang ditetapkan dan warisan budaya tak benda yang dilindungi (%)	-	6,12		7,82		9,52		11,22		12,93			
	Terlestarikannya cagar budaya (%)	57,89	63,16		63,16		68,42		68,42		73,68			
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				283.865.600,00		283.865.800,00		283.865.800,00		283.865.800,00		283.865.800,00		
Optimalnya Penetapan Cagar Budaya tingkat Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	6	4	283.865.600,00	4	283.865.800,00	4	283.865.800,00	4	283.865.800,00	4	283.865.800,00		
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				283.865.600,00		283.865.800,00		283.865.800,00		283.865.800,00		283.865.800,00		
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	6	4	283.865.600,00	4	283.865.800,00	4	283.865.800,00	4	283.865.800,00	4	283.865.800,00		
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				827.848.250,00		923.933.366,00		998.671.645,00		1.080.134.748,00		1.170.964.782,00		
Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	1	2	827.848.250,00	3	923.933.366,00	3	998.671.645,00	3	1.080.134.748,00	3	1.170.964.782,00		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	11	15		16		16		16		16			
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0	2		3		3		3		3			
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				536.892.050,00		527.474.736,00		714.735.064,00		739.526.785,00		788.772.545,00		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	11	15	536.892.050,00	16	527.474.736,00	16	714.735.064,00	16	739.526.785,00	16	788.772.545,00		
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				255.350.000,00		361.293.648,00		257.946.211,00		310.354.595,00		349.924.269,00		
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	1	2	255.350.000,00	3	361.293.648,00	3	257.946.211,00	3	310.354.595,00	3	349.924.269,00		
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				35.606.200,00		35.164.982,00		25.990.370,00		30.253.368,00		32.267.968,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0	2	35.606.200,00	3	35.164.982,00	3	25.990.370,00	3	30.253.368,00	3	32.267.968,00		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				521.899.300,00		581.593.509,00		617.582.355,00		656.809.416,00		700.546.951,00		
Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap koleksi dan nilai sejarah yang dimiliki museum	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum (%)	-	5	521.899.300,00	6	581.593.509,00	7	617.582.355,00	8	656.809.416,00	9	700.546.951,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				521.899.300,00		581.593.509,00		617.582.355,00		656.809.416,00		700.546.951,00		
Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	700	700	494.195.500,00	700	551.593.509,00	700	567.582.355,00	700	586.809.416,00	700	610.546.951,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				57.952.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	700	700	57.952.000,00	700	60.000.000,00	700	60.000.000,00	700	70.000.000,00	700	70.000.000,00		
2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				436.243.500,00		491.593.509,00		507.582.355,00		516.809.416,00		540.546.951,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	1	436.243.500,00	1	491.593.509,00	1	507.582.355,00	1	516.809.416,00	1	540.546.951,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1	1	27.703.800,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	90.000.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	10	10		10		10		10		10			
2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				7.703.800,00		10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	10	10	7.703.800,00	10	10.000.000,00	10	20.000.000,00	10	30.000.000,00	10	40.000.000,00		
2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.134.589.000,00		2.049.373.922,00		2.176.188.615,00		2.314.413.879,00		3.068.532.799,00		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.124.589.000,00		1.999.073.356,00		2.122.775.463,00		2.257.608.077,00		3.007.944.247,00		
Meningkatnya Kegemaran Membaca	nilai tingkat kegemaran membaca (Angka)	51,5	71	1.124.589.000,00	71,5	1.999.073.356,00	72	2.122.775.463,00	72,5	2.257.608.077,00	73	3.007.944.247,00	2.23.2.24.0.00.03.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Banjarmasin	
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				988.141.200,00		1.728.793.250,00		1.885.164.924,00		2.009.271.188,00		2.556.752.609,00		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Pendidikan	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	-	201.000	988.141.200,00	201.000	1.728.793.250,00	201.000	1.885.164.924,00	201.000	2.009.271.188,00	20.100	2.556.752.609,00		
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	21	150		150		150		150		150			
	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	1	1		1		1		1		1			
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				104.940.000,00		155.976.317,00		173.891.110,00		195.556.271,00		204.540.208,00		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	21	150	104.940.000,00	150	155.976.317,00	150	173.891.110,00	150	195.556.271,00	150	204.540.208,00		
2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				443.201.200,00		806.408.467,00		858.136.900,00		880.097.572,00		1.687.456.723,00		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	1	1	443.201.200,00	1	806.408.467,00	1	858.136.900,00	1	880.097.572,00	1	1.687.456.723,00		
2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				440.000.000,00		766.408.466,00		853.136.914,00		933.617.345,00		664.755.678,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	-	201.000	440.000.000,00	201.000	766.408.466,00	201.000	853.136.914,00	201.000	933.617.345,00	20.100	664.755.678,00		
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				136.447.800,00		270.280.106,00		237.610.539,00		248.336.889,00		451.191.638,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	1	1	136.447.800,00	1	270.280.106,00	1	237.610.539,00	1	248.336.889,00	1	451.191.638,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	9	6		6		6		6		6			
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				72.952.600,00		102.809.710,00		84.641.110,00		94.268.231,00		203.036.238,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	1	1	72.952.600,00	1	102.809.710,00	1	84.641.110,00	1	94.268.231,00	1	203.036.238,00		
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				15.125.200,00		36.494.079,00		38.240.771,00		39.800.426,00		49.631.080,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	9	6	15.125.200,00	6	36.494.079,00	6	38.240.771,00	6	39.800.426,00	6	49.631.080,00		
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				48.370.000,00		130.976.317,00		114.728.658,00		114.268.232,00		198.524.320,00		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	1	1	48.370.000,00	2	130.976.317,00	2	114.728.658,00	2	114.268.232,00	2	198.524.320,00		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				10.000.000,00		50.300.566,00		53.413.152,00		56.805.802,00		60.588.552,00		
Terpeliharanya Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang ada di Kota Banjarmasin	persentase pelestarian koleksi nasional/naskah kuno yang dimiliki (%)	100	100	10.000.000,00	100	50.300.566,00	100	53.413.152,00	100	56.805.802,00	100	60.588.552,00	2.23.2.24.0.00.03.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Banjarmasin	
	persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno (%)	-	2		2		2		2		2			
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		39.299.691,00		38.634.709,00		42.733.642,00		42.820.562,00		
Terlaksananya pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	3	50	5.000.000,00	50	39.299.691,00	50	38.634.709,00	50	42.733.642,00	50	42.820.562,00		
	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	3	0		0		25		0		25			
2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				5.000.000,00		39.299.691,00		26.472.999,00		42.733.642,00		31.852.659,00		
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	3	50	5.000.000,00	50	39.299.691,00	50	26.472.999,00	50	42.733.642,00	50	31.852.659,00		
2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				0,00		0,00		12.161.710,00		0,00		10.967.903,00		
Terlaksananya 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 (Eksemplar)	3	0	0,00	0	0,00	25	12.161.710,00	0	0,00	25	10.967.903,00		
2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		11.000.875,00		14.778.443,00		14.072.160,00		17.767.990,00		
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	50	50	5.000.000,00	50	11.000.875,00	50	14.778.443,00	50	14.072.160,00	50	17.767.990,00		
2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				5.000.000,00		11.000.875,00		14.778.443,00		14.072.160,00		17.767.990,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	50	50	5.000.000,00	50	11.000.875,00	50	14.778.443,00	50	14.072.160,00	50	17.767.990,00		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				10.465.570.284,00		12.243.125.137,00		13.000.726.343,00		13.826.495.224,00		14.747.214.085,00		
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.594.759.584,00		9.972.579.843,00		10.589.680.332,00		11.262.306.480,00		12.012.273.686,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	-	100	9.594.759.584,00	100	9.972.579.843,00	100	10.589.680.332,00	100	11.262.306.480,00	100	12.012.273.686,00	2.23.2.24.0.00.03.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
2.24.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.691.800,00		11.603.402,00		11.328.485,00		13.871.301,00		13.970.481,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	0	16.691.800,00	1	11.603.402,00	1	11.328.485,00	1	13.871.301,00	1	13.970.481,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0		3		3		3		3			
2.24.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.692.000,00		5.040.144,00		5.076.069,00		6.207.521,00		6.428.203,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	11.692.000,00	8	5.040.144,00	8	5.076.069,00	8	6.207.521,00	8	6.428.203,00		
2.24.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		1.527.408,00		1.533.643,00		1.874.692,00		1.822.215,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	1	1.527.408,00	1	1.533.643,00	1	1.874.692,00	1	1.822.215,00		
2.24.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.999.800,00		2.455.680,00		2.066.072,00		2.879.095,00		2.898.798,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	4.999.800,00	1	2.455.680,00	1	2.066.072,00	1	2.879.095,00	1	2.898.798,00		
2.24.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		580.170,00		652.701,00		909.993,00		821.265,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0	0,00	3	580.170,00	3	652.701,00	3	909.993,00	3	821.265,00		
2.24.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.24.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.24.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.721.567.784,00		7.501.710.853,00		8.299.538.911,00		9.001.876.654,00		9.722.448.289,00		
Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	2	1	6.721.567.784,00	1	7.501.710.853,00	1	8.299.538.911,00	1	9.001.876.654,00	1	9.722.448.289,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	37		39		41		43		45			
2.24.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.719.067.984,00		7.498.000.000,00		8.298.000.000,00		9.000.000.000,00		9.720.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	37	6.719.067.984,00	39	7.498.000.000,00	41	8.298.000.000,00	43	9.000.000.000,00	45	9.720.000.000,00		
2.24.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.499.800,00		3.710.853,00		1.538.911,00		1.876.654,00		2.448.289,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	2	1	2.499.800,00	1	3.710.853,00	1	1.538.911,00	1	1.876.654,00	1	2.448.289,00		
2.24.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		788.811,00		699.322,00		802.935,00		900.954,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang Sesuai Ketentuan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	1	788.811,00	1	699.322,00	1	802.935,00	1	900.954,00		
2.24.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		788.811,00		699.322,00		802.935,00		900.954,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	1	788.811,00	1	699.322,00	1	802.935,00	1	900.954,00		
2.24.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				81.923.000,00		51.176.031,00		41.297.037,00		47.073.954,00		63.443.788,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	25	81.923.000,00	25	51.176.031,00	25	41.297.037,00	25	47.073.954,00	25	63.443.788,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	34	73		73		73		73		73			
2.24.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				32.235.000,00		20.747.040,00		15.518.815,00		19.540.865,00		19.478.004,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	34	73	32.235.000,00	73	20.747.040,00	73	15.518.815,00	73	19.540.865,00	73	19.478.004,00		
2.24.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				49.688.000,00		30.428.991,00		25.778.222,00		27.533.089,00		43.965.784,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	25	49.688.000,00	25	30.428.991,00	25	25.778.222,00	25	27.533.089,00	25	43.965.784,00		
2.24.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				738.260.000,00		553.559.118,00		460.936.017,00		408.152.012,00		411.014.415,00		
Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	0	738.260.000,00	1	553.559.118,00	1	460.936.017,00	1	408.152.012,00	1	411.014.415,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.125.900,00		8.958.580,00		8.259.407,00		8.992.223,00		9.487.780,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.125.900,00	1	8.958.580,00	1	8.259.407,00	1	8.992.223,00	1	9.487.780,00		
2.24.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				55.507.100,00		29.301.772,00		26.804.163,00		28.800.792,00		28.369.694,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	55.507.100,00	1	29.301.772,00	1	26.804.163,00	1	28.800.792,00	1	28.369.694,00		
2.24.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				131.308.000,00		77.946.737,00		70.204.962,00		49.318.326,00		50.414.460,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	131.308.000,00	1	77.946.737,00	1	70.204.962,00	1	49.318.326,00	1	50.414.460,00		
2.24.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.919.000,00		15.917.158,00		12.466.933,00		15.787.557,00		15.182.403,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	29.919.000,00	1	15.917.158,00	1	12.466.933,00	1	15.787.557,00	1	15.182.403,00		
2.24.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				17.650.000,00		20.130.175,00		15.518.815,00		17.097.285,00		17.980.448,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	17.650.000,00	1	20.130.175,00	1	15.518.815,00	1	17.097.285,00	1	17.980.448,00		
2.24.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				497.750.000,00		384.940.792,00		314.727.774,00		271.945.704,00		272.096.738,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	1	497.750.000,00	1	384.940.792,00	1	314.727.774,00	1	271.945.704,00	1	272.096.738,00		
2.24.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		16.363.904,00		12.953.963,00		16.210.125,00		17.482.892,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	1	16.363.904,00	1	12.953.963,00	1	16.210.125,00	1	17.482.892,00		
2.24.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				688.484.000,00		1.205.085.684,00		1.086.664.095,00		1.072.595.882,00		1.090.703.900,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	1	688.484.000,00	1	1.205.085.684,00	1	1.086.664.095,00	1	1.072.595.882,00	1	1.090.703.900,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	30		30		30		30		30			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.24.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		46.431.948,00		44.250.999,00		53.727.660,00		50.350.142,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	1	46.431.948,00	1	44.250.999,00	1	53.727.660,00	1	50.350.142,00		
2.24.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				119.766.000,00		64.689.342,00		49.380.703,00		62.501.980,00		63.419.348,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	1	119.766.000,00	1	64.689.342,00	1	49.380.703,00	1	62.501.980,00	1	63.419.348,00		
2.24.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				320.902.000,00		174.704.124,00		124.928.739,00		140.972.852,00		142.292.259,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	30	320.902.000,00	30	174.704.124,00	30	124.928.739,00	30	140.972.852,00	30	142.292.259,00		
2.24.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000,00		779.881.584,00		782.425.914,00		708.148.196,00		720.266.796,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	400.000,00	1	779.881.584,00	1	782.425.914,00	1	708.148.196,00	1	720.266.796,00		
2.24.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		80.221.887,00		49.251.000,00		63.727.660,00		67.429.123,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	1	80.221.887,00	1	49.251.000,00	1	63.727.660,00	1	67.429.123,00		
2.24.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				247.416.000,00		59.156.799,00		36.426.740,00		43.517.534,00		46.946.232,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	247.416.000,00	1	59.156.799,00	1	36.426.740,00	1	43.517.534,00	1	46.946.232,00		
2.24.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				927.533.000,00		413.890.486,00		369.379.573,00		335.136.315,00		338.714.644,00		
Tersedianya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	927.533.000,00	12	413.890.486,00	12	369.379.573,00	12	335.136.315,00	12	338.714.644,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
2.24.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				233.585.000,00		75.118.334,00		59.003.280,00		54.331.562,00		54.130.126,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	12	233.585.000,00	12	75.118.334,00	12	59.003.280,00	12	54.331.562,00	12	54.130.126,00		
2.24.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				693.948.000,00		338.772.152,00		310.376.293,00		280.804.753,00		284.584.518,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	693.948.000,00	12	338.772.152,00	12	310.376.293,00	12	280.804.753,00	12	284.584.518,00		
2.24.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				420.300.000,00		234.765.458,00		319.836.892,00		382.797.427,00		371.077.215,00		
Tersedianya Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	420.300.000,00	1	234.765.458,00	1	319.836.892,00	1	382.797.427,00	1	371.077.215,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	18		18		18		18		18			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	127	127		127		127		127		127			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.24.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		22.662.720,00		15.648.518,00		18.871.607,00		20.975.560,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	40.990.000,00	1	22.662.720,00	1	15.648.518,00	1	18.871.607,00	1	20.975.560,00		
2.24.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				327.490.000,00		120.068.030,00		158.012.405,00		179.844.459,00		181.267.820,00		
Tersedianya 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 (Unit)	10	18	327.490.000,00	18	120.068.030,00	18	158.012.405,00	18	179.844.459,00	18	181.267.820,00		
2.24.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		4.149.410,00		5.129.705,00		5.774.320,00		6.995.110,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	0	0,00	1	4.149.410,00	1	5.129.705,00	1	5.774.320,00	1	6.995.110,00		
2.24.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.900.000,00		30.961.535,00		25.907.926,00		28.307.410,00		25.960.896,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	127	127	47.900.000,00	127	30.961.535,00	127	25.907.926,00	127	28.307.410,00	127	25.960.896,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.960.000,00		18.000.000,00		54.380.703,00		49.501.980,00		51.419.348,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.960.000,00	1	18.000.000,00	1	54.380.703,00	1	49.501.980,00	1	51.419.348,00		
2.24.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		18.000.000,00		37.965.651,00		39.291.855,00		41.438.900,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0,00	1	18.000.000,00	1	37.965.651,00	1	39.291.855,00	1	41.438.900,00		
2.24.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.960.000,00		20.923.763,00		22.791.984,00		61.205.796,00		43.019.581,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.960.000,00	1	20.923.763,00	1	22.791.984,00	1	61.205.796,00	1	43.019.581,00		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				870.810.700,00		2.255.335.620,00		2.394.895.166,00		2.547.012.044,00		2.716.619.887,00		
Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang Sesuai Standar	tingkat ketersediaan arsip (Angka)	75	75,50	870.810.700,00	75,75	2.255.335.620,00	76	2.394.895.166,00	76,25	2.547.012.044,00	76,50	2.716.619.887,00	2.23.2.24.0.00.03.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Banjarmasin	
	persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip daerah yang sesuai SOP (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang Sesuai Standar (%)	100	100		100		100		100		100			
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				425.250.000,00		847.733.484,00		859.916.729,00		886.465.063,00		934.485.454,00		
Terlaksananya Pendampingan penataan arsip aktif dan in aktif pada SKPD yang sesuai standar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	10	32	425.250.000,00	32	847.733.484,00	32	859.916.729,00	32	886.465.063,00	32	934.485.454,00		
	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	2.500	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				225.250.000,00		437.082.606,00		407.322.656,00		420.978.637,00		444.583.214,00		
Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	2.500	2.500	225.250.000,00	2.500	437.082.606,00	2.500	407.322.656,00	2.500	420.978.637,00	2.500	444.583.214,00		
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000,00		410.650.878,00		452.594.073,00		465.486.426,00		489.902.240,00		
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	10	32	200.000.000,00	32	410.650.878,00	32	452.594.073,00	32	465.486.426,00	32	489.902.240,00		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				140.560.800,00		319.805.168,00		335.770.559,00		344.292.182,00		358.021.941,00		
Terlaksananya Penyerahan arsip pada SKPD ke Lembaga Kearsipan Daerah yang Sesuai SOP	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	1.000	1.000	140.560.800,00	1.000	319.805.168,00	1.000	335.770.559,00	1.000	344.292.182,00	1.000	358.021.941,00		
2.24.02.2.02.0004 - Akusisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				140.560.800,00		319.805.168,00		335.770.559,00		344.292.182,00		358.021.941,00		
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	1.000	1.000	140.560.800,00	1.000	319.805.168,00	1.000	335.770.559,00	1.000	344.292.182,00	1.000	358.021.941,00		
2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				304.999.900,00		1.087.796.968,00		1.199.207.878,00		1.316.254.799,00		1.424.112.492,00		
Terlaksananya pemanfaatan arsip statis melalui aplikasi JIKN/SIKN yang sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	304.999.900,00	1	1.087.796.968,00	1	1.199.207.878,00	1	1.316.254.799,00	1	1.424.112.492,00		
	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				80.000.000,00		108.686.386,00		120.358.768,00		125.208.839,00		133.592.262,00		
Tersedianya 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 (Pengguna)	1	1	80.000.000,00	1	108.686.386,00	1	120.358.768,00	1	125.208.839,00	1	133.592.262,00		
2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				224.999.900,00		979.110.582,00		1.078.849.110,00		1.191.045.960,00		1.290.520.230,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	224.999.900,00	1	979.110.582,00	1	1.078.849.110,00	1	1.191.045.960,00	1	1.290.520.230,00		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				0,00		15.209.674,00		16.150.845,00		17.176.700,00		18.320.512,00		
meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip dilingkungan pemerintah kota banjarmasin yang sesuai standar	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	-	100	0,00	100	15.209.674,00	100	16.150.845,00	100	17.176.700,00	100	18.320.512,00	2.23.2.24.0.00.03.0000 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Banjarmasin	
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				0,00		15.209.674,00		16.150.845,00		17.176.700,00		18.320.512,00		
Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	4	0	0,00	5	15.209.674,00	5	16.150.845,00	5	17.176.700,00	5	18.320.512,00		
2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				0,00		15.209.674,00		16.150.845,00		17.176.700,00		18.320.512,00		
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	4	0	0,00	5	15.209.674,00	5	16.150.845,00	5	17.176.700,00	5	18.320.512,00		
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.569.936.790,00		1.906.603.806,00		2.024.583.923,00		2.153.179.692,00		2.296.561.881,00		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				394.938.000,00		499.704.513,00		530.626.090,00		564.329.939,00		601.909.181,00		
Meningkatnya hasil perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	-	2	394.938.000,00	2	499.704.513,00	2	530.626.090,00	2	564.329.939,00	2	601.909.181,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan pemberian sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	-	20	100.000.000,00	25	105.000.000,00	30	110.000.000,00	35	115.000.000,00	40	125.000.000,00		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	-	20	100.000.000,00	25	105.000.000,00	30	110.000.000,00	35	115.000.000,00	40	125.000.000,00		
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				294.938.000,00		394.704.513,00		420.626.090,00		449.329.939,00		476.909.181,00		
Tersedianya layanan penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	5	5	294.938.000,00	5	394.704.513,00	5	420.626.090,00	5	449.329.939,00	5	476.909.181,00		
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				294.938.000,00		394.704.513,00		420.626.090,00		449.329.939,00		476.909.181,00		
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	5	5	294.938.000,00	5	394.704.513,00	5	420.626.090,00	5	449.329.939,00	5	476.909.181,00		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				775.000.000,00		1.058.601.441,00		1.124.107.406,00		1.195.507.487,00		1.275.117.415,00		
Meningkatnya Produksi hasil perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	-	2,5	775.000.000,00	2,5	1.058.601.441,00	2,5	1.124.107.406,00	2,5	1.195.507.487,00	2,5	1.275.117.415,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah kelompok usaha perikanan yang memperoleh pendampingan, informasi, pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	16	20	250.000.000,00	22	300.000.000,00	24	350.000.000,00	26	400.000.000,00	28	450.000.000,00		
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	16	20	250.000.000,00	22	300.000.000,00	24	350.000.000,00	26	400.000.000,00	28	450.000.000,00		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				525.000.000,00		758.601.441,00		774.107.406,00		795.507.487,00		825.117.415,00		
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Kota Banjarmasin	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	-	8	525.000.000,00	8	758.601.441,00	8	774.107.406,00	8	795.507.487,00	8	825.117.415,00		
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				525.000.000,00		758.601.441,00		774.107.406,00		795.507.487,00		825.117.415,00		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	-	8	525.000.000,00	8	758.601.441,00	8	774.107.406,00	8	795.507.487,00	8	825.117.415,00		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				149.999.150,00		103.856.872,00		110.283.507,00		117.288.399,00		125.098.740,00		
Terjaganya Kelestarian Sumber Daya Perikanan	Persentase pelanggaran pelaku usaha tangkap dan budidaya yang ditindaklanjuti (%)	-	100	149.999.150,00	100	103.856.872,00	100	110.283.507,00	100	117.288.399,00	100	125.098.740,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
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				149.999.150,00		103.856.872,00		110.283.507,00		117.288.399,00		125.098.740,00		
Jumlah kegiatan pengawasan perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan (Hari Operasi)	18	22	149.999.150,00	24	103.856.872,00	26	110.283.507,00	28	117.288.399,00	28	125.098.740,00		
3.25.05.2.01.0003 - Operasi Kapal Pengawas Perikanan				149.999.150,00		103.856.872,00		110.283.507,00		117.288.399,00		125.098.740,00		
Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan (Hari Operasi)	18	22	149.999.150,00	24	103.856.872,00	26	110.283.507,00	28	117.288.399,00	28	125.098.740,00		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				249.999.640,00		244.440.980,00		259.566.920,00		276.053.867,00		294.436.545,00		
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	-	64,6	249.999.640,00	65	244.440.980,00	65,5	259.566.920,00	67	276.053.867,00	67,5	294.436.545,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				249.999.640,00		244.440.980,00		259.566.920,00		276.053.867,00		294.436.545,00		
Terlaksananya 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 (Unit Usaha)	6	8	249.999.640,00	9	244.440.980,00	10	259.566.920,00	11	276.053.867,00	12	294.436.545,00		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				249.999.640,00		244.440.980,00		259.566.920,00		276.053.867,00		294.436.545,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya 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 (Unit Usaha)	6	8	249.999.640,00	9	244.440.980,00	10	259.566.920,00	11	276.053.867,00	12	294.436.545,00		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				8.730.089.500,00		20.321.124.218,00		20.959.792.536,00		26.062.531.123,00		11.996.614.424,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				3.485.470.100,00		14.689.149.636,00		15.123.024.855,00		20.002.543.406,00		5.687.740.000,00		
Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	3.130.603	3.257.079	3.485.470.100,00	3.322.221	14.689.149.636,00	3.388.665	15.123.024.855,00	3.456.439	20.002.543.406,00	3.525.567	5.687.740.000,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
	Persentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata (%)	100	100		100		100		100		100			
	Tingkat hunian akomodasi (%)	36,13	36,23		36,28		36,33		36,38		36,43			
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				315.102.600,00		940.000.000,00		330.000.000,00		365.000.000,00		385.000.000,00		
Meningkatnya pengelolaan daya tarik wisata	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	315.102.600,00	1	940.000.000,00	0	330.000.000,00	0	365.000.000,00	0	385.000.000,00		
	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5	5		6		6		7		7			
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	2		3		3		3		3			
3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				98.455.600,00		400.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	5	5	98.455.600,00	6	400.000.000,00	6	150.000.000,00	7	170.000.000,00	7	175.000.000,00		
3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				49.999.800,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	2	49.999.800,00	3	65.000.000,00	3	70.000.000,00	3	75.000.000,00	3	80.000.000,00		
3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				66.647.200,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	66.647.200,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00		
3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		375.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	375.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				113.472.600,00		130.000.000,00		135.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan kawasan strategis pariwisata	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	1	1	113.472.600,00	1	130.000.000,00	1	135.000.000,00	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00		
	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	50	50		75		75		75		75			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02.2.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				89.462.800,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	1	1	89.462.800,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00		
3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				24.009.800,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	50	50	24.009.800,00	75	50.000.000,00	75	50.000.000,00	75	60.000.000,00	75	60.000.000,00		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2.998.668.700,00		13.564.149.636,00		14.598.024.855,00		19.422.543.406,00		5.077.740.000,00		
Destinasi Wisata yang dikelola dengan Baik	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	1	1	2.998.668.700,00	1	13.564.149.636,00	1	14.598.024.855,00	1	19.422.543.406,00	1	5.077.740.000,00		
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapan (Lokasi)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		0			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		0		1		1		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	5	4		6		6		7		7			
3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapan (Lokasi)	0	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				95.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00		
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				295.770.000,00		745.000.000,00		750.000.000,00		755.000.000,00		760.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	1	1	295.770.000,00	1	745.000.000,00	1	750.000.000,00	1	755.000.000,00	1	760.000.000,00		
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2.498.265.700,00		12.669.149.636,00		13.683.024.855,00		18.502.543.406,00		4.262.740.000,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	5	4	2.498.265.700,00	6	12.669.149.636,00	6	13.683.024.855,00	7	18.502.543.406,00	7	4.262.740.000,00		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				8.285.000,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	8.285.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0	0,00		
3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1.348.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1.348.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				58.226.200,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Meningkatnya standar Usaha Pariwisata	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	0	1	58.226.200,00	0	55.000.000,00	0	60.000.000,00	0	65.000.000,00	0	70.000.000,00		
	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	80	50		50		50		50		50			
3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)				35.689.400,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	80	50	35.689.400,00	50	55.000.000,00	50	60.000.000,00	50	65.000.000,00	50	70.000.000,00		
3.26.02.2.04.0011 - Kesiediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota				22.536.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)	0	1	22.536.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				2.322.439.800,00		2.322.439.800,00		2.322.439.800,00		2.322.439.800,00		2.322.439.800,00		
Optimalnya Pemasaran Pariwisata Daerah	Persentase efektivitas media pemasaran pariwisata (%)	-	3	2.322.439.800,00	5	2.322.439.800,00	7	2.322.439.800,00	8	2.322.439.800,00	10	2.322.439.800,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
	Pertumbuhan penerimaan retribusi pariwisata (%)	-	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5			
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2.322.439.800,00		2.322.439.800,00		2.322.439.800,00		2.322.439.800,00		2.322.439.800,00		
Meningkatnya promosi wisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	0	0	2.322.439.800,00	1	2.322.439.800,00	1	2.322.439.800,00	1	2.322.439.800,00	1	2.322.439.800,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	1	3		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	7	2		2		2		2		2			
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				150.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1	150.600.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				27.680.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3	3	27.680.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
3.26.03.2.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				1.906.149.800,00		1.906.149.800,00		1.906.149.800,00		1.906.149.800,00		1.906.149.800,00		
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	7	2	1.906.149.800,00	2	1.906.149.800,00	2	1.906.149.800,00	2	1.906.149.800,00	2	1.906.149.800,00		
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				238.010.000,00		236.290.000,00		236.290.000,00		236.290.000,00		236.290.000,00		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	1	3	238.010.000,00	5	236.290.000,00	5	236.290.000,00	5	236.290.000,00	5	236.290.000,00		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				643.362.260,00		494.726.169,00		525.339.688,00		558.707.759,00		595.912.616,00		
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	-	3,30	643.362.260,00	3,53	494.726.169,00	3,80	525.339.688,00	4,15	558.707.759,00	4,41	595.912.616,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitas pengembangan ekonomi kreatif melalui perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual (%)	-	2,65		2,70		2,70		2,75		2,75			
3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya prasarana ekonomi kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	-	4	100.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	-	4	100.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				543.362.260,00		444.726.169,00		475.339.688,00		508.707.759,00		545.912.616,00		
Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	1	543.362.260,00	1	444.726.169,00	1	475.339.688,00	1	508.707.759,00	1	545.912.616,00		
	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0	40		33		35		40		45			
3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan				49.999.800,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	0	1	49.999.800,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.26.04.2.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran				24.984.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	1	24.984.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00		
3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.26.04.2.02.0020 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				176.599.000,00		199.599.000,00		210.599.000,00		215.599.000,00		222.599.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Laporan)	1	1	176.599.000,00	1	199.599.000,00	1	210.599.000,00	1	215.599.000,00	1	222.599.000,00		
3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual				116.779.460,00		35.127.169,00		44.740.688,00		63.108.759,00		83.313.616,00		
Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0	40	116.779.460,00	33	35.127.169,00	35	44.740.688,00	40	63.108.759,00	45	83.313.616,00		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				2.278.817.340,00		2.814.808.613,00		2.988.988.193,00		3.178.840.158,00		3.390.522.008,00		
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata yang aktif dan tervalidasi (%)	-	60	2.278.817.340,00	65	2.814.808.613,00	70	2.988.988.193,00	75	3.178.840.158,00	80	3.390.522.008,00	2.22.3.26.2.19.03.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)	-	40		45		50		55		60			
	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikasi (%)	-	3		3,5		4		4,5		5			
	Persentase SDM ekonomi kreatif yang bersertifikasi (%)	-	3		3,09		3,18		3,27		3,35			
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				881.588.780,00		1.037.328.000,00		1.082.328.000,00		1.127.328.000,00		1.167.328.000,00		
Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif tingkat dasar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1	881.588.780,00	1	1.037.328.000,00	1	1.082.328.000,00	1	1.127.328.000,00	1	1.167.328.000,00		
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	235	345		350		355		360		360			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0	40		50		50		50		50			
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	35	40		45		50		55		60			
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				47.327.980,00		67.328.000,00		87.328.000,00		107.328.000,00		127.328.000,00		
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	35	40	47.327.980,00	45	67.328.000,00	50	87.328.000,00	55	107.328.000,00	60	127.328.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				686.672.800,00		800.000.000,00		810.000.000,00		820.000.000,00		830.000.000,00		
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	235	345	686.672.800,00	350	800.000.000,00	355	810.000.000,00	360	820.000.000,00	360	830.000.000,00		
3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				136.708.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		175.000.000,00		185.000.000,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0	40	136.708.000,00	50	150.000.000,00	50	165.000.000,00	50	175.000.000,00	50	185.000.000,00		
3.26.05.2.01.0011 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				10.880.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1	10.880.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				1.397.228.560,00		1.777.480.613,00		1.906.660.193,00		2.051.512.158,00		2.223.194.008,00		
Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	47	30	1.397.228.560,00	35	1.777.480.613,00	37	1.906.660.193,00	38	2.051.512.158,00	40	2.223.194.008,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	156	75		100		110		120		130			
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				1.015.947.760,00		1.365.948.000,00		1.475.948.000,00		1.605.948.000,00		1.735.948.000,00		
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	156	75	1.015.947.760,00	100	1.365.948.000,00	110	1.475.948.000,00	120	1.605.948.000,00	130	1.735.948.000,00		
3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				381.280.800,00		411.532.613,00		430.712.193,00		445.564.158,00		487.246.008,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	47	30	381.280.800,00	35	411.532.613,00	37	430.712.193,00	38	445.564.158,00	40	487.246.008,00		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.862.375.423,00		4.874.625.715,00		5.176.266.209,00		5.505.047.806,00		5.871.633.933,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.027.675.223,00		1.041.941.359,00		1.106.416.403,00		1.176.692.802,00		1.255.049.843,00		
Meningkatnya Sarana Pertanian yang Memadai	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	-	5	1.027.675.223,00	6	1.041.941.359,00	6	1.106.416.403,00	6	1.176.692.802,00	6	1.255.049.843,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	-	3		4		4		4		4			
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				600.000.000,00		620.000.000,00		630.000.000,00		670.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	-	15	600.000.000,00	15	620.000.000,00	15	630.000.000,00	15	670.000.000,00	15	700.000.000,00		
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	-	18		18		18		18		18			
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				300.000.000,00		310.000.000,00		315.000.000,00		335.000.000,00		350.000.000,00		
Terawasnya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	-	18	300.000.000,00	18	310.000.000,00	18	315.000.000,00	18	335.000.000,00	18	350.000.000,00		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				300.000.000,00		310.000.000,00		315.000.000,00		335.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	-	15	300.000.000,00	15	310.000.000,00	15	315.000.000,00	15	335.000.000,00	15	350.000.000,00		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				427.675.223,00		421.941.359,00		476.416.403,00		506.692.802,00		555.049.843,00		
Terlaksananya kegiatan guna peningkatan kualitas SDG hewan / tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	427.675.223,00	1	421.941.359,00	1	476.416.403,00	1	506.692.802,00	1	555.049.843,00		
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				427.675.223,00		421.941.359,00		476.416.403,00		506.692.802,00		555.049.843,00		
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	427.675.223,00	1	421.941.359,00	1	476.416.403,00	1	506.692.802,00	1	555.049.843,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				753.991.400,00		1.829.258.535,00		1.942.452.548,00		2.065.831.568,00		2.203.397.166,00		
Meningkatnya prasarana pertanian yang memadai	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	-	2	753.991.400,00	2,5	1.829.258.535,00	3	1.942.452.548,00	4	2.065.831.568,00	5	2.203.397.166,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	-	0,2		0,2		0,4		0,5		0,5			
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				300.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		
Terkelolanya lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan /KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan /LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	1	700.000.000,00		
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				300.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		
Terkelolanya 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 (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	1	700.000.000,00		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				453.991.400,00		1.329.258.535,00		1.342.452.548,00		1.415.831.568,00		1.503.397.166,00		
Terbangunnya, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2	3	453.991.400,00	3	1.329.258.535,00	3	1.342.452.548,00	3	1.415.831.568,00	3	1.503.397.166,00		
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				453.991.400,00		1.329.258.535,00		1.342.452.548,00		1.415.831.568,00		1.503.397.166,00		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	2	3	453.991.400,00	3	1.329.258.535,00	3	1.342.452.548,00	3	1.415.831.568,00	3	1.503.397.166,00		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				637.400.000,00		1.667.627.171,00		1.770.819.480,00		1.883.296.859,00		2.008.707.305,00		
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	-	90	637.400.000,00	95	1.667.627.171,00	95	1.770.819.480,00	100	1.883.296.859,00	100	2.008.707.305,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	-	80		85		85		90		100			
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		250.000.000,00		255.000.000,00		265.000.000,00		275.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis yang bisa ditanggulangi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	-	5	150.000.000,00	5	250.000.000,00	5	255.000.000,00	5	265.000.000,00	5	275.000.000,00		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		250.000.000,00		255.000.000,00		265.000.000,00		275.000.000,00		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	-	5	150.000.000,00	5	250.000.000,00	5	255.000.000,00	5	265.000.000,00	5	275.000.000,00		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				175.000.000,00		250.000.000,00		285.000.000,00		305.000.000,00		320.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran hewan, produk hewan dan unit usaha produk hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	-	48	175.000.000,00		250.000.000,00	48	285.000.000,00	48	305.000.000,00	48	320.000.000,00		
	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	-	23		24		26		27		29			
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				125.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	-	48	125.000.000,00		150.000.000,00	48	160.000.000,00	48	170.000.000,00	48	180.000.000,00		
3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				50.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	-	23	50.000.000,00	24	100.000.000,00	26	125.000.000,00	27	135.000.000,00	29	140.000.000,00		
3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				312.400.000,00		1.167.627.171,00		1.230.819.480,00		1.313.296.859,00		1.413.707.305,00		
Terlaksananya pembinaan hewan dan kesejahteraan hewan yang dibina pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	1	1	312.400.000,00	1	1.167.627.171,00	1	1.230.819.480,00	1	1.313.296.859,00	1	1.413.707.305,00		
3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha				312.400.000,00		1.167.627.171,00		1.230.819.480,00		1.313.296.859,00		1.413.707.305,00		
Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan (Unit)	1	1	312.400.000,00	1	1.167.627.171,00	1	1.230.819.480,00	1	1.313.296.859,00	1	1.413.707.305,00		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				100.000.000,00		108.640.532,00		115.363.178,00		122.690.717,00		130.860.803,00		
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	80	90	100.000.000,00	90	108.640.532,00	90	115.363.178,00	90	122.690.717,00	90	130.860.803,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	-	70		80		80		80		80			
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				100.000.000,00		108.640.532,00		115.363.178,00		122.690.717,00		130.860.803,00		
Terlaksananya kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	-	90	100.000.000,00	90	108.640.532,00	90	115.363.178,00	90	122.690.717,00	90	130.860.803,00		
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100.000.000,00		108.640.532,00		115.363.178,00		122.690.717,00		130.860.803,00		
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	-	90	100.000.000,00	90	108.640.532,00	90	115.363.178,00	90	122.690.717,00	90	130.860.803,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				343.308.800,00		227.158.118,00		241.214.600,00		256.535.860,00		273.618.816,00		
Meningkatnya kapasitas petani dan penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	343.308.800,00	100	227.158.118,00	100	241.214.600,00	100	256.535.860,00	100	273.618.816,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase petani muda terhadap jumlah petani (%)	-	80		80		80		80		80			
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				343.308.800,00		227.158.118,00		241.214.600,00		256.535.860,00		273.618.816,00		
Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	5	5	343.308.800,00	5	227.158.118,00	5	241.214.600,00	5	256.535.860,00	5	273.618.816,00		
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				343.308.800,00		227.158.118,00		241.214.600,00		256.535.860,00		273.618.816,00		
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	5	5	343.308.800,00	5	227.158.118,00	5	241.214.600,00	5	256.535.860,00	5	273.618.816,00		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				22.240.164.124,00		27.494.102.528,00		29.195.430.004,00		31.049.840.054,00		33.117.477.073,00		
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.863.893.304,00		16.566.388.680,00		17.591.512.239,00		18.708.874.685,00		19.954.715.624,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	15.863.893.304,00	Baik	16.566.388.680,00	Baik	17.591.512.239,00	Baik	18.708.874.685,00	Baik	19.954.715.624,00	3.30.3.31.0.00.08.0000 - Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.504.900,00		26.500.000,00		26.500.000,00		28.500.000,00		27.500.000,00		
Meningkatnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD yang disusun Tepat Waktu, Tepat Proses dan Tepat Isi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	22.504.900,00	1	26.500.000,00	1	26.500.000,00	1	28.500.000,00	1	27.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.958.900,00		14.840.000,00		13.840.000,00		14.840.000,00		12.840.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	17.958.900,00	5	14.840.000,00	5	13.840.000,00	5	14.840.000,00	5	12.840.000,00		
3.30.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.546.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	4.546.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00	2	11.000.000,00		
3.30.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		2.440.000,00		2.440.000,00		2.440.000,00		2.440.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	2.440.000,00	1	2.440.000,00	1	2.440.000,00	1	2.440.000,00		
3.30.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.220.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	1	1.220.000,00	1	1.220.000,00	1	1.220.000,00	1	1.220.000,00		
3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.563.323.104,00		10.834.335.622,00		11.563.323.102,00		11.563.323.102,00		11.705.164.029,00		
Meningkatnya Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi dan Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	52	10.563.323.104,00	52	10.834.335.622,00	52	11.563.323.102,00	52	11.563.323.102,00	52	11.705.164.029,00		
3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.563.323.104,00		10.834.335.622,00		11.563.323.102,00		11.563.323.102,00		11.705.164.029,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	52	10.563.323.104,00	52	10.834.335.622,00	52	11.563.323.102,00	52	11.563.323.102,00	52	11.705.164.029,00		
3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				129.389.000,00		293.900.000,00		321.000.000,00		221.000.000,00		221.000.000,00		
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16	8	129.389.000,00	10	293.900.000,00	11	321.000.000,00	10	221.000.000,00	10	221.000.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	50	55		67		67		67		67			
3.30.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				37.000.000,00		43.900.000,00		61.000.000,00		61.000.000,00		61.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	50	55	37.000.000,00	67	43.900.000,00	67	61.000.000,00	67	61.000.000,00	67	61.000.000,00		
3.30.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				92.389.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	16	8	92.389.000,00	10	250.000.000,00	11	260.000.000,00	10	160.000.000,00	10	160.000.000,00		
3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.436.402.300,00		2.104.600.000,00		2.078.750.000,00		2.091.600.000,00		2.091.600.000,00		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	1.436.402.300,00	12	2.104.600.000,00	12	2.078.750.000,00	12	2.091.600.000,00	12	2.091.600.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	21	30		45		45		45		45			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	28		60		60		60		60			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.573.300,00		45.500.000,00		34.500.000,00		27.200.000,00		27.200.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	45.573.300,00	1	45.500.000,00	1	34.500.000,00	1	27.200.000,00	1	27.200.000,00		
3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000,00		14.400.000,00		16.400.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.000.000,00	1	14.400.000,00	1	16.400.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00		
3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.724.000,00		90.700.000,00		93.700.000,00		100.500.000,00		100.500.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	70.724.000,00	1	90.700.000,00	1	93.700.000,00	1	100.500.000,00	1	100.500.000,00		
3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				206.088.000,00		260.300.000,00		255.300.000,00		260.300.000,00		260.300.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	206.088.000,00	1	260.300.000,00	1	255.300.000,00	1	260.300.000,00	1	260.300.000,00		
3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				41.460.000,00		52.500.000,00		54.500.000,00		57.200.000,00		57.200.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	41.460.000,00	1	52.500.000,00	1	54.500.000,00	1	57.200.000,00	1	57.200.000,00		
3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				11.520.000,00		13.100.000,00		14.200.000,00		15.200.000,00		15.200.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	11.520.000,00	12	13.100.000,00	12	14.200.000,00	12	15.200.000,00	12	15.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				48.800.000,00		78.100.000,00		60.150.000,00		63.200.000,00		63.200.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	21	30	48.800.000,00	45	78.100.000,00	45	60.150.000,00	45	63.200.000,00	45	63.200.000,00		
3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.237.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	28	1.000.237.000,00	60	1.550.000.000,00	60	1.550.000.000,00	60	1.550.000.000,00	60	1.550.000.000,00		
3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				227.632.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		827.512.262,00		1.232.512.274,00		
Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah yang Memadai dan Akuntabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	11	23	227.632.000,00	11	120.000.000,00	12	140.000.000,00	13	827.512.262,00	59	1.232.512.274,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		1		-			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		-		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	18		6		6		6		6			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-		-		-		1		1			
3.30.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		550.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	550.000.000,00		
3.30.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				108.611.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	11	23	108.611.000,00	11	45.000.000,00	12	55.000.000,00	13	70.000.000,00	59	70.000.000,00		
3.30.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				119.021.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	18	119.021.000,00	6	75.000.000,00	6	85.000.000,00	6	105.000.000,00	6	105.000.000,00		
3.30.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		145.000.000,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	145.000.000,00	-	0,00		
3.30.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		507.512.262,00		507.512.274,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	507.512.262,00	1	507.512.274,00		
3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				665.906.000,00		1.810.000.000,00		1.870.000.000,00		1.225.000.000,00		1.925.000.000,00		
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	665.906.000,00	12	1.810.000.000,00	12	1.870.000.000,00	12	1.225.000.000,00	12	1.925.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.420.000,00		160.000.000,00		220.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	165.420.000,00	12	160.000.000,00	12	220.000.000,00	12	275.000.000,00	12	275.000.000,00		
3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				500.486.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		950.000.000,00		1.650.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	500.486.000,00	12	1.650.000.000,00	12	1.650.000.000,00	12	950.000.000,00	12	1.650.000.000,00		
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.818.736.000,00		1.377.053.058,00		1.591.939.137,00		2.751.939.321,00		2.751.939.321,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	2.818.736.000,00	-	1.377.053.058,00	-	1.591.939.137,00	1	2.751.939.321,00	1	2.751.939.321,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	72	25		25		25		25		25			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	80	157		157				157		157			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		-		1		-		-			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	-		1		-		1		1			
3.30.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.990.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	42.990.000,00	1	46.000.000,00	1	46.000.000,00	1	46.000.000,00	1	46.000.000,00		
3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				656.600.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	72	25	656.600.000,00	25	750.000.000,00	25	850.000.000,00	25	950.000.000,00	25	950.000.000,00		
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				178.436.000,00		211.520.100,00		232.672.110,00		255.939.321,00		255.939.321,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	80	157	178.436.000,00	157	211.520.100,00		232.672.110,00	157	255.939.321,00	157	255.939.321,00		
3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				209.384.000,00		0,00		0,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	209.384.000,00	-	0,00	-	0,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00		
3.30.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.731.326.000,00		0,00		463.267.027,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	1.731.326.000,00	-	0,00	1	463.267.027,00	-	0,00	-	0,00		
3.30.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		369.532.958,00		0,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	-	0,00	1	369.532.958,00	-	0,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				233.062.400,00		92.072.850,00		97.770.293,00		103.980.382,00		110.904.530,00		
Meningkatnya Rekomendasi Izin Pelaku Usaha yang Diterbitkan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi (%)	-	68,33	233.062.400,00	69,33	92.072.850,00	70,33	97.770.293,00	71,67	103.980.382,00	71,67	110.904.530,00	3.30.3.31.0.00.08.0000 - Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				66.709.400,00		28.000.000,00		38.000.000,00		38.980.382,00		38.000.000,00		
Meningkatnya Penerbitan Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	66.709.400,00	1	28.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.980.382,00	1	38.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				66.709.400,00		28.000.000,00		38.000.000,00		38.980.382,00		38.000.000,00		
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	66.709.400,00	1	28.000.000,00	1	38.000.000,00	1	38.980.382,00	1	38.000.000,00		
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				27.760.000,00		23.072.850,00		15.000.000,00		5.000.000,00		12.904.530,00		
Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	1	1	27.760.000,00	1	23.072.850,00	1	15.000.000,00	1	5.000.000,00	1	12.904.530,00		
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang				27.760.000,00		23.072.850,00		15.000.000,00		5.000.000,00		12.904.530,00		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	1	1	27.760.000,00	1	23.072.850,00	1	15.000.000,00	1	5.000.000,00	1	12.904.530,00		
3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				109.613.000,00		23.000.000,00		19.770.293,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	109.613.000,00	1	23.000.000,00	1	19.770.293,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
3.30.02.2.05.0001 - Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C				109.613.000,00		23.000.000,00		19.770.293,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	109.613.000,00	1	23.000.000,00	1	19.770.293,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				28.980.000,00		18.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	-	12	28.980.000,00	12	18.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				28.980.000,00		18.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	-	12	28.980.000,00	12	18.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.227.283.300,00		7.587.487.574,00		8.056.999.211,00		8.568.756.712,00		9.139.357.995,00		
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan Dalam Kondisi Baik (%)	-	1,43	3.227.283.300,00	1,71	7.587.487.574,00	2	8.056.999.211,00	2,29	8.568.756.712,00	2,29	9.139.357.995,00	3.30.3.31.0.00.08.0000 - Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.836.564.000,00		5.936.564.000,00		6.556.999.211,00		7.048.756.712,00		7.589.357.995,00		
Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	25	1	1.836.564.000,00	1	5.936.564.000,00	1	6.556.999.211,00	1	7.048.756.712,00	1	7.589.357.995,00		
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	6	1		1		1		1		1			
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				795.000.000,00		3.595.000.000,00		1.200.000.000,00		2.500.000.000,00		3.040.357.995,00		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	6	1	795.000.000,00	1	3.595.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	3.040.357.995,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.041.564.000,00		2.341.564.000,00		5.356.999.211,00		4.548.756.712,00		4.549.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	25	1	1.041.564.000,00	1	2.341.564.000,00	1	5.356.999.211,00	1	4.548.756.712,00	1	4.549.000.000,00		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				1.390.719.300,00		1.650.923.574,00		1.500.000.000,00		1.520.000.000,00		1.550.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	1	1.390.719.300,00	1	1.650.923.574,00	1	1.500.000.000,00	1	1.520.000.000,00	1	1.550.000.000,00		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				702.167.000,00		1.000.923.574,00		850.000.000,00		870.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	1	702.167.000,00	1	1.000.923.574,00	1	850.000.000,00	1	870.000.000,00	1	900.000.000,00		
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				688.552.300,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	1	688.552.300,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				1.022.321.000,00		1.070.696.335,00		1.136.950.729,00		1.209.166.581,00		1.289.686.080,00		
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	-	100	1.022.321.000,00	100	1.070.696.335,00	100	1.136.950.729,00	100	1.209.166.581,00	100	1.289.686.080,00	3.30.3.31.0.00.08.0000 - Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				1.022.321.000,00		1.070.696.335,00		1.136.950.729,00		1.209.166.581,00		1.289.686.080,00		
Meningkatnya Penanganan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1.022.321.000,00	1	1.070.696.335,00	1	1.136.950.729,00	1	1.209.166.581,00	1	1.289.686.080,00		
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				273.356.000,00		215.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	12	273.356.000,00	12	215.000.000,00	12	230.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				748.965.000,00		855.696.335,00		906.950.729,00		959.166.581,00		1.039.686.080,00		
Tersedianya Laporan 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 (Laporan)	1	1	748.965.000,00	1	855.696.335,00	1	906.950.729,00	1	959.166.581,00	1	1.039.686.080,00		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				137.223.400,00		202.861.206,00		215.414.201,00		229.096.694,00		244.352.451,00		
Meningkatnya Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Potensi Ekspor Unggulan	Persentase Produk Unggulan Potensi Ekspor (%)	-	1	137.223.400,00	1	202.861.206,00	1	215.414.201,00	1	229.096.694,00	1	244.352.451,00	3.30.3.31.0.00.08.0000 - Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				137.223.400,00		202.861.206,00		215.414.201,00		229.096.694,00		244.352.451,00		
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	6	15	137.223.400,00	15	202.861.206,00	15	215.414.201,00	15	229.096.694,00	15	244.352.451,00		
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	-	1		1		1		1		1			
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				93.993.400,00		157.861.206,00		175.000.000,00		175.000.000,00		189.352.451,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	6	15	93.993.400,00	15	157.861.206,00	15	175.000.000,00	15	175.000.000,00	15	189.352.451,00		
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				43.230.000,00		45.000.000,00		40.414.201,00		54.096.694,00		55.000.000,00		
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	-	1	43.230.000,00	1	45.000.000,00	1	40.414.201,00	1	54.096.694,00	1	55.000.000,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				643.594.720,00		1.084.075.960,00		1.151.158.281,00		1.224.276.556,00		1.305.802.243,00		
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%)	-	90,5	643.594.720,00	91	1.084.075.960,00	91,5	1.151.158.281,00	92	1.224.276.556,00	92	1.305.802.243,00	3.30.3.31.0.00.08.0000 - Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
	Persentase Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang Diawasi Sesuai Ketentuan (%)	-	89,5		90		90,5		91		91			
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				643.594.720,00		1.084.075.960,00		1.151.158.281,00		1.224.276.556,00		1.305.802.243,00		
Meningkatnya Pelayanan Tera/Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	21.000	34.000	643.594.720,00	34.000	1.084.075.960,00	35.000	1.151.158.281,00	35.000	1.224.276.556,00	35.000	1.305.802.243,00		
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	105	500		500		500		500		500			
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				475.000.000,00		755.000.000,00		801.158.281,00		800.000.000,00		850.000.000,00		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	21.000	34.000	475.000.000,00	34.000	755.000.000,00	35.000	801.158.281,00	35.000	800.000.000,00	35.000	850.000.000,00		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				168.594.720,00		329.075.960,00		350.000.000,00		424.276.556,00		455.802.243,00		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	105	500	168.594.720,00	500	329.075.960,00	500	350.000.000,00	500	424.276.556,00	500	455.802.243,00		
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				1.112.786.000,00		890.519.923,00		945.625.050,00		1.005.688.444,00		1.072.658.150,00		
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Unggulan Lokal yang Difasilitasi dalam Kegiatan Promosi (%)	-	1	1.112.786.000,00	1	890.519.923,00	1	945.625.050,00	1	1.005.688.444,00	1	1.072.658.150,00	3.30.3.31.0.00.08.0000 - Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1.112.786.000,00		890.519.923,00		945.625.050,00		1.005.688.444,00		1.072.658.150,00		
Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk IKM dan UMKM Lokal	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	5	15	1.112.786.000,00	15	890.519.923,00	15	945.625.050,00	15	1.005.688.444,00	15	1.072.658.150,00		
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1.112.786.000,00		890.519.923,00		945.625.050,00		1.005.688.444,00		1.072.658.150,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	5	15	1.112.786.000,00	15	890.519.923,00	15	945.625.050,00	15	1.005.688.444,00	15	1.072.658.150,00		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.312.356.500,00		5.395.939.263,00		5.729.838.496,00		6.093.781.416,00		6.499.571.850,00		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				4.578.019.900,00		4.876.373.198,00		5.178.121.826,00		5.507.021.284,00		5.873.738.829,00		
Meningkatnya Realisasi Industri Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	4,50	5,62	4.578.019.900,00	6,18	4.876.373.198,00	6,74	5.178.121.826,00	7,30	5.507.021.284,00	7,86	5.873.738.829,00	3.30.3.31.0.00.08.0000 - Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				4.578.019.900,00		4.876.373.198,00		5.178.121.826,00		5.507.021.284,00		5.873.738.829,00		
Meningkatnya Penyusunan, Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	4.578.019.900,00	1	4.876.373.198,00	1	5.178.121.826,00	1	5.507.021.284,00	1	5.873.738.829,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				10.060.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	10.060.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00		
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				26.550.000,00		106.500.000,00		106.500.000,00		106.500.000,00		106.500.000,00		
Terselenggaranya 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 (Dokumen)	1	1	26.550.000,00	1	106.500.000,00	1	106.500.000,00	1	106.500.000,00	1	106.500.000,00		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				3.149.283.200,00		3.327.873.198,00		3.551.621.826,00		3.879.521.284,00		4.194.238.829,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1	3.149.283.200,00	1	3.327.873.198,00	1	3.551.621.826,00	1	3.879.521.284,00	1	4.194.238.829,00		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				870.838.700,00		900.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1	870.838.700,00	1	900.000.000,00	1	925.000.000,00	1	925.000.000,00	1	925.000.000,00		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				467.928.000,00		475.000.000,00		525.000.000,00		520.000.000,00		570.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	467.928.000,00	1	475.000.000,00	1	525.000.000,00	1	520.000.000,00	1	570.000.000,00		
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				7.930.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		18.000.000,00		25.000.000,00		
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	7.930.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	18.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				45.430.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	1	45.430.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	40.000.000,00		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				186.388.900,00		177.611.951,00		188.602.530,00		200.582.022,00		213.938.961,00		
Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Dan Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil Dan Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait (%)	-	21,70	186.388.900,00	22,70	177.611.951,00	23,60	188.602.530,00	24,60	200.582.022,00	26,52	213.938.961,00	3.30.3.31.0.00.08.0000 - Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				186.388.900,00		177.611.951,00		188.602.530,00		200.582.022,00		213.938.961,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	186.388.900,00	1	177.611.951,00	1	188.602.530,00	1	200.582.022,00	1	213.938.961,00		
	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SILINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				72.759.700,00		67.611.951,00		75.000.000,00		89.000.000,00		89.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	72.759.700,00	1	67.611.951,00	1	75.000.000,00	1	89.000.000,00	1	89.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				113.629.200,00		110.000.000,00		113.602.530,00		111.582.022,00		124.938.961,00		
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	113.629.200,00	1	110.000.000,00	1	113.602.530,00	1	111.582.022,00	1	124.938.961,00		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				547.947.700,00		341.954.114,00		363.114.140,00		386.178.110,00		411.894.060,00		
Meningkatnya Pengelolaan SIINAS Dengan Baik	Persentase Informasi data industri secara lengkap dan akurat (%)	-	5,05	547.947.700,00	6,74	341.954.114,00	8,42	363.114.140,00	10,11	386.178.110,00	11,80	411.894.060,00	3.30.3.31.0.00.08.0000 - Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				547.947.700,00		341.954.114,00		363.114.140,00		386.178.110,00		411.894.060,00		
Meningkatnya Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI Dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	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) (Dokumen)	1	1	547.947.700,00	1	341.954.114,00	1	363.114.140,00	1	386.178.110,00	1	411.894.060,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
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)				538.347.700,00		332.954.114,00		353.114.140,00		371.178.110,00		375.000.000,00		
Terfasilitasinya 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) (Dokumen)	1	1	538.347.700,00	1	332.954.114,00	1	353.114.140,00	1	371.178.110,00	1	375.000.000,00		
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				9.600.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		36.894.060,00		
Terpantau dan Dievaluasinya 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 (Dokumen)	1	1	9.600.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	36.894.060,00		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				98.960.003.440,00		197.421.403.547,00		205.193.924.641,00		213.492.199.252,00		222.601.099.652,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				73.419.531.980,00		95.109.026.862,00		100.994.347.195,00		107.409.218.712,00		114.561.696.034,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dalam kondisi baik (%)	-	100	71.965.992.980,00	100	93.217.952.862,00	100	99.040.702.195,00	100	105.366.258.712,00	100	112.445.556.034,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	
	Persentase dukungan layanan administrasi perkantoran untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	-	100		100		100		100		100			
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik			
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.559.200,00		52.089.200,00		52.089.200,00		52.089.200,00		52.089.200,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	31.559.200,00	1	52.089.200,00	1	52.089.200,00	1	52.089.200,00	1	52.089.200,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		7		6			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	19.000.000,00	6	19.000.000,00	6	19.000.000,00	7	19.000.000,00	6	19.000.000,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.470.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	3	3	5.470.000,00	4	14.000.000,00	4	14.000.000,00	4	14.000.000,00	4	14.000.000,00		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.089.200,00		9.089.200,00		9.089.200,00		9.089.200,00		9.089.200,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	7.089.200,00	1	9.089.200,00	1	9.089.200,00	1	9.089.200,00	1	9.089.200,00		
4.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
4.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.454.060.616,00		29.454.035.616,00		29.456.210.616,00		29.456.210.616,00		29.456.210.616,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	27.454.060.616,00	1	29.454.035.616,00	1	29.456.210.616,00	1	29.456.210.616,00	1	29.456.210.616,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	-	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	140	140		140		140		140		140			
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				27.442.520.616,00		29.442.520.616,00		29.442.520.616,00		29.442.520.616,00		29.442.520.616,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	140	140	27.442.520.616,00	140	29.442.520.616,00	140	29.442.520.616,00	140	29.442.520.616,00	140	29.442.520.616,00		
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.540.000,00		1.515.000,00		1.690.000,00		1.690.000,00		1.690.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1.540.000,00	1	1.515.000,00	1	1.690.000,00	1	1.690.000,00	1	1.690.000,00		
4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	-	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				38.400.000,00		28.200.000,00		28.200.000,00		28.200.000,00		28.200.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Inventarisasi Aset dan Barang dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan Rumah Jabatan Pimpinan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1	38.400.000,00	1	28.200.000,00	1	28.200.000,00	1	28.200.000,00	1	28.200.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				28.200.000,00		20.200.000,00		20.200.000,00		20.200.000,00		20.200.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	1	28.200.000,00	1	20.200.000,00	1	20.200.000,00	1	20.200.000,00	1	20.200.000,00		
4.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				10.200.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1	10.200.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				614.965.000,00		803.215.000,00		840.885.000,00		893.485.000,00		915.735.000,00		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dan Tata Usaha Pimpinan serta Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	614.965.000,00	1	803.215.000,00	1	840.885.000,00	1	893.485.000,00	1	915.735.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	77		107		109		111		113			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	130	191		118		120		122		124			
4.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				223.485.000,00		227.635.000,00		242.885.000,00		259.435.000,00		275.235.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	130	191	223.485.000,00	118	227.635.000,00	120	242.885.000,00	122	259.435.000,00	124	275.235.000,00		
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		34.100.000,00		37.500.000,00		40.500.000,00		43.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	0,00	1	34.100.000,00	1	37.500.000,00	1	40.500.000,00	1	43.500.000,00		
4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				391.480.000,00		541.480.000,00		560.500.000,00		593.550.000,00		597.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	77	391.480.000,00	107	541.480.000,00	109	560.500.000,00	111	593.550.000,00	113	597.000.000,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				11.251.521.320,00		13.541.049.903,00		15.880.645.816,00		18.365.859.153,00		22.039.079.016,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Inventarisasi Aset dan Barang dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan Rumah Jabatan Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	24	11.251.521.320,00	36	13.541.049.903,00	36	15.880.645.816,00	36	18.365.859.153,00	36	22.039.079.016,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	366		352		353		354		355			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45	50		40		40		40		40			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	26		15		15		15		15			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	10		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12		2		2		2		2			
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				117.486.040,00		153.329.400,00		173.253.400,00		159.487.000,00		152.752.500,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	10	117.486.040,00	8	153.329.400,00	8	173.253.400,00	8	159.487.000,00	8	152.752.500,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.761.000,00		61.907.000,00		24.169.000,00		35.702.000,00		50.273.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	49.761.000,00	1	61.907.000,00	1	24.169.000,00	1	35.702.000,00	1	50.273.000,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.076.910.860,00		1.518.517.300,00		1.063.507.300,00		970.547.300,00		878.507.300,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	1.076.910.860,00	2	1.518.517.300,00	2	1.063.507.300,00	2	970.547.300,00	2	878.507.300,00		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.913.817.420,00		2.090.503.900,00		2.170.034.900,00		2.194.137.400,00		2.190.741.500,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45	50	1.913.817.420,00	40	2.090.503.900,00	40	2.170.034.900,00	40	2.194.137.400,00	40	2.190.741.500,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				270.996.800,00		240.695.800,00		246.932.300,00		256.655.800,00		268.539.800,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	26	270.996.800,00	15	240.695.800,00	15	246.932.300,00	15	256.655.800,00	15	268.539.800,00		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.474.655.200,00		2.711.480.503,00		4.798.132.916,00		6.682.597.653,00		8.398.132.916,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	24	2.474.655.200,00	36	2.711.480.503,00	36	4.798.132.916,00	36	6.682.597.653,00	36	8.398.132.916,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.347.894.000,00		6.764.616.000,00		7.404.616.000,00		8.066.732.000,00		10.100.132.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	366	5.347.894.000,00	352	6.764.616.000,00	353	7.404.616.000,00	354	8.066.732.000,00	355	10.100.132.000,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.443.615.681,00		7.916.693.480,00		7.218.716.000,00		10.917.405.180,00		10.228.606.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Inventarisasi Aset dan Barang dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan Rumah Jabatan Pimpinan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	120	75	7.443.615.681,00	69	7.916.693.480,00	51	7.218.716.000,00	29	10.917.405.180,00	48	10.228.606.000,00		
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	10		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	8		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	135	9		107		106		101		106			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3.216.000.000,00		3.216.000.000,00		3.216.000.000,00		3.216.000.000,00		3.216.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	8	3.216.000.000,00	3	3.216.000.000,00	3	3.216.000.000,00	3	3.216.000.000,00	3	3.216.000.000,00		
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.530.458.680,00		1.577.184.680,00		1.098.904.000,00		1.483.732.680,00		1.098.904.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	10	1.530.458.680,00	5	1.577.184.680,00	5	1.098.904.000,00	5	1.483.732.680,00	5	1.098.904.000,00		
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.178.582.000,00		1.260.053.000,00		962.430.000,00		413.975.000,00		550.140.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	120	75	1.178.582.000,00	69	1.260.053.000,00	51	962.430.000,00	29	413.975.000,00	48	550.140.000,00		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				947.830.000,00		1.139.563.800,00		1.214.767.000,00		1.073.359.500,00		1.130.501.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	135	9	947.830.000,00	107	1.139.563.800,00	106	1.214.767.000,00	101	1.073.359.500,00	106	1.130.501.000,00		
4.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
4.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				9.576.001,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	1	9.576.001,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
4.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		201.000.000,00		201.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	201.000.000,00	1	201.000.000,00		
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.169.000,00		10.892.000,00		13.615.000,00		16.338.000,00		19.061.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	8.169.000,00	1	10.892.000,00	1	13.615.000,00	1	16.338.000,00	1	19.061.000,00		
4.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		4.500.000.000,00		4.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	4.500.000.000,00	1	4.000.000.000,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.416.721.300,00		26.820.020.000,00		27.320.020.000,00		27.824.511.000,00		28.324.511.000,00		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dan Tata Usaha Pimpinan serta Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	12	10.416.721.300,00	12	26.820.020.000,00	12	27.320.020.000,00	12	27.824.511.000,00	12	28.324.511.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000,00		48.864.000,00		48.864.000,00		48.864.000,00		48.864.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4.000.000,00	1	48.864.000,00	1	48.864.000,00	1	48.864.000,00	1	48.864.000,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.354.301.300,00		4.700.000.000,00		5.200.000.000,00		5.700.000.000,00		6.200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	12	3.354.301.300,00	12	4.700.000.000,00	12	5.200.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	6.200.000.000,00		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.503.452.000,00		1.636.159.000,00		1.636.159.000,00		1.640.650.000,00		1.640.650.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	12	1.503.452.000,00	12	1.636.159.000,00	12	1.636.159.000,00	12	1.640.650.000,00	12	1.640.650.000,00		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.554.968.000,00		20.434.997.000,00		20.434.997.000,00		20.434.997.000,00		20.434.997.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	12	5.554.968.000,00	12	20.434.997.000,00	12	20.434.997.000,00	12	20.434.997.000,00	12	20.434.997.000,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.083.242.563,00		9.992.449.663,00		13.633.735.563,00		13.218.298.563,00		16.790.925.202,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Inventarisasi Aset dan Barang di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan Rumah Jabatan Pimpinan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	-	1	12.083.242.563,00	1	9.992.449.663,00	1	13.633.735.563,00	1	13.218.298.563,00	1	16.790.925.202,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	102		132		132		133		128			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	30		22		22		22		22			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	2		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120	200		257		258		259		260			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.013.840.000,00		1.054.450.000,00		1.082.490.000,00		1.084.130.000,00		1.085.565.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	18	30	1.013.840.000,00	22	1.054.450.000,00	22	1.082.490.000,00	22	1.084.130.000,00	22	1.085.565.000,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.080.238.200,00		1.197.430.000,00		1.216.228.200,00		1.261.578.200,00		1.273.683.200,00		
Tersedianya 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 (Unit)	20	102	1.080.238.200,00	132	1.197.430.000,00	132	1.216.228.200,00	133	1.261.578.200,00	128	1.273.683.200,00		
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	2	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				720.360.000,00		843.500.000,00		851.213.000,00		934.786.000,00		954.860.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120	200	720.360.000,00	257	843.500.000,00	258	851.213.000,00	259	934.786.000,00	260	954.860.000,00		
4.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
4.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				24.747.000,00		24.747.000,00		24.747.000,00		24.747.000,00		24.747.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	-	1	24.747.000,00	1	24.747.000,00	1	24.747.000,00	1	24.747.000,00	1	24.747.000,00		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.226.057.363,00		6.854.322.663,00		10.440.057.363,00		9.894.057.363,00		13.433.070.002,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	20	9.226.057.363,00	20	6.854.322.663,00	20	10.440.057.363,00	20	9.894.057.363,00	20	13.433.070.002,00		
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.972.942.000,00		2.030.200.000,00		2.030.200.000,00		2.030.200.000,00		2.030.200.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	1.700.000.000,00	2	1.700.000.000,00	2	1.700.000.000,00	2	1.700.000.000,00	2	1.700.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum dan Tata Usaha Pimpinan serta Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	272.942.000,00	2	330.200.000,00	2	330.200.000,00	2	330.200.000,00	2	330.200.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				172.942.000,00		180.200.000,00		180.200.000,00		180.200.000,00		180.200.000,00		
Tersedianya 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 (Paket)	7	7	172.942.000,00	7	180.200.000,00	7	180.200.000,00	7	180.200.000,00	7	180.200.000,00		
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				658.965.300,00		2.580.000.000,00		2.580.000.000,00		2.580.000.000,00		2.580.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Inventarisasi Aset dan Barang dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dan Rumah Jabatan Pimpinan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	12	658.965.300,00	12	2.580.000.000,00	12	2.580.000.000,00	12	2.580.000.000,00	12	2.580.000.000,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	3	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	12		12		12		12		12			
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				299.993.500,00		1.080.000.000,00		1.080.000.000,00		1.080.000.000,00		1.080.000.000,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	12	299.993.500,00	12	1.080.000.000,00	12	1.080.000.000,00	12	1.080.000.000,00	12	1.080.000.000,00		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				239.009.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	12	239.009.000,00	12	900.000.000,00	12	900.000.000,00	12	900.000.000,00	12	900.000.000,00		
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				119.962.800,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	3	12	119.962.800,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00		
Meningkatnya Ketepatan Ukuran dan Fungsi Organisasi	Nilai Kematangan Perangkat Daerah (Angka)	47,25	48,00	200.000.000,00	48,00	220.000.000,00	48,50	242.000.000,00	48,50	265.000.000,00	48,75	292.820.000,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				710.000.000,00		1.070.000.000,00		1.110.000.000,00		1.181.750.000,00		1.238.845.000,00		
Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas yang sesuai dengan Peraturan/Regulasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	5	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	265.000.000,00	1	292.820.000,00		
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		265.000.000,00		292.820.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	5	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	265.000.000,00	1	292.820.000,00		
Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai pelaporan kinerja pemerintah daerah (Angka)	10,23	12,85	160.000.000,00	13,20	380.000.000,00	13,35	388.500.000,00	13,75	391.000.000,00	14,50	395.000.000,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				710.000.000,00		1.070.000.000,00		1.110.000.000,00		1.181.750.000,00		1.238.845.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian Laporan oleh Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	160.000.000,00	1	380.000.000,00	1	388.500.000,00	1	391.000.000,00	1	395.000.000,00		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				160.000.000,00		380.000.000,00		388.500.000,00		391.000.000,00		395.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	160.000.000,00	1	380.000.000,00	1	388.500.000,00	1	391.000.000,00	1	395.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Standar Layanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Angka)	95,45	95,70	350.000.000,00	95,80	470.000.000,00	95,90	479.500.000,00	96,00	525.750.000,00	96,10	551.025.000,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				710.000.000,00		1.070.000.000,00		1.110.000.000,00		1.181.750.000,00		1.238.845.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan Pemenuhan SPM	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	3	1	350.000.000,00	1	470.000.000,00	1	479.500.000,00	1	525.750.000,00	1	551.025.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				100.000.000,00		170.000.000,00		177.000.000,00		182.000.000,00		185.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	1	100.000.000,00	1	170.000.000,00	1	177.000.000,00	1	182.000.000,00	1	185.000.000,00		
4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				250.000.000,00		300.000.000,00		302.500.000,00		343.750.000,00		366.025.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	3	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	302.500.000,00	1	343.750.000,00	1	366.025.000,00		
Meningkatnya Pelaksanaan Agenda Kerja Pimpinan yang sesuai aturan keprotokolan	Persentase terlaksananya Koordinasi terkait Pelaksanaan Agenda Kerja Pimpinan yang sesuai aturan keprotokolan (%)	100	100	743.539.000,00	100	821.074.000,00	100	843.645.000,00	100	861.210.000,00	100	877.295.000,00		
	Persentase terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Kerja Pimpinan yang sesuai aturan keprotokolan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase tersedianya Media Komunikasi Pimpinan terkait Pelaksanaan Agenda Kerja Pimpinan yang sesuai aturan keprotokolan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase terlaksananya Layanan Kehumasan yang sesuai aturan keprotokolan (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				743.539.000,00		821.074.000,00		843.645.000,00		861.210.000,00		877.295.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Layanan Keprotokolan Sesuai dengan aturan keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	-	1	713.021.000,00	6	750.700.000,00	6	763.340.000,00	6	775.800.000,00	6	780.345.000,00		
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan				713.021.000,00		750.700.000,00		763.340.000,00		775.800.000,00		780.345.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	-	1	713.021.000,00	6	750.700.000,00	6	763.340.000,00	6	775.800.000,00	6	780.345.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Layanan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	10	24	10.000.000,00	10	50.000.000,00	10	55.000.000,00	10	58.000.000,00	10	63.000.000,00		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				10.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		58.000.000,00		63.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	10	24	10.000.000,00	10	50.000.000,00	10	55.000.000,00	10	58.000.000,00	10	63.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan Sesuai dengan aturan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1	10	20.518.000,00	1	20.374.000,00	1	25.305.000,00	1	27.410.000,00	1	33.950.000,00		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				20.518.000,00		20.374.000,00		25.305.000,00		27.410.000,00		33.950.000,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1	10	20.518.000,00	1	20.374.000,00	1	25.305.000,00	1	27.410.000,00	1	33.950.000,00		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				24.142.659.660,00		99.564.006.685,00		101.896.864.446,00		103.726.020.540,00		105.622.263.618,00		
Meningkatnya Implementasi Peraturan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Kasus Hukum dari Pelaksanaan Kebijakan (%)	100	100	599.140.000,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	
	Persentase Kebijakan yang Selaras dengan Hak Asasi Manusia (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1.113.513.000,00		1.650.000.000,00		1.800.000.000,00		1.950.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Bantuan Hukum untuk Aparatur Pemerintah dalam Melaksanakan Kebijakan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	11	10	599.140.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum				599.140.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	11	10	599.140.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat melalui Bantuan dan Fasilitasi di Bidang Keagamaan, Sosial dan Pendidikan	Persentase Bidang Keagamaan yang telah Terfasilitasi secara Optimal (%)	100	100	21.770.000.060,00	100	93.189.006.685,00	100	96.446.864.446,00	100	96.806.020.540,00	100	99.882.263.618,00		
	Persentase Bidang Sosial yang telah di Bina dan diberikan Bantuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Bidang Pendidikan yang telah diberikan Sosialisasi, Beasiswa dan Hibah (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				21.770.000.060,00		93.189.006.685,00		96.446.864.446,00		96.806.020.540,00		99.882.263.618,00		
Tersedianya Data di Bidang Keagamaan yang Terfasilitasi dan dibantu secara Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	47	47	20.135.000.000,00	50	40.939.006.685,00	50	44.196.864.446,00	50	49.056.020.540,00	50	90.132.263.618,00		
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				20.135.000.000,00		40.939.006.685,00		44.196.864.446,00		49.056.020.540,00		90.132.263.618,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	47	47	20.135.000.000,00	50	40.939.006.685,00	50	44.196.864.446,00	50	49.056.020.540,00	50	90.132.263.618,00		
Tersedianya Data di Bidang Sosial Yang di Bina dan diberikan Bantuan Secara Efisien	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 (Dokumen)	3	2	1.075.000.100,00	2	2.500.000.000,00	2	2.500.000.000,00	2	2.500.000.000,00	2	2.500.000.000,00		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				1.075.000.100,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		
Terlaksananya 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	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 (Dokumen)	3	2	1.075.000.100,00	2	2.500.000.000,00	2	2.500.000.000,00	2	2.500.000.000,00	2	2.500.000.000,00		
Tersedianya Data di Bidang Pendidikan yang telah diberikan Beasiswa dan Hibah dengan tepat sasaran	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	5	15	559.999.960,00	15	49.750.000.000,00	15	49.750.000.000,00	15	45.250.000.000,00	15	7.250.000.000,00		
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				559.999.960,00		49.750.000.000,00		49.750.000.000,00		45.250.000.000,00		7.250.000.000,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	5	15	559.999.960,00	15	49.750.000.000,00	15	49.750.000.000,00	15	45.250.000.000,00	15	7.250.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Peraturan dan Evaluasi keberlanjutan Peraturan	Persentase Kebijakan yang terbit sesuai dengan perencanaan (%)	50	50	295.050.000,00	50	550.000.000,00	50	650.000.000,00	50	750.000.000,00	50	750.000.000,00		
	Persentase Kebijakan yang terbit sesuai dengan standar penerbitan kebijakan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Kebijakan yang Harmonis, Selaras dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang telah dievaluasi (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1.113.513.000,00		1.650.000.000,00		1.800.000.000,00		1.950.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	766	750	295.050.000,00	750	550.000.000,00	750	650.000.000,00	750	750.000.000,00	750	750.000.000,00		
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				295.050.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	766	750	295.050.000,00	750	550.000.000,00	750	650.000.000,00	750	750.000.000,00	750	750.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupabumi (%)	50	60	1.259.146.600,00	70	4.725.000.000,00	80	3.650.000.000,00	90	4.970.000.000,00	100	3.740.000.000,00		
	Persentase Terfasilitasinya Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Terfasilitasi Kerja Sama Daerah dan Otonomi Daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				989.146.600,00		2.945.000.000,00		3.060.000.000,00		3.090.000.000,00		3.130.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1	2	300.000.000,00	2	430.000.000,00	2	435.000.000,00	2	440.000.000,00	2	445.000.000,00		
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				300.000.000,00		430.000.000,00		435.000.000,00		440.000.000,00		445.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1	2	300.000.000,00	2	430.000.000,00	2	435.000.000,00	2	440.000.000,00	2	445.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	2	110.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	520.000.000,00	2	550.000.000,00		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				110.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		520.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	2	110.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	520.000.000,00	2	550.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama dan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	4	79.000.000,00	4	115.000.000,00	4	125.000.000,00	4	130.000.000,00	4	135.000.000,00		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				79.000.000,00		115.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	4	79.000.000,00	4	115.000.000,00	4	125.000.000,00	4	130.000.000,00	4	135.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	-	15	500.146.600,00	15	1.900.000.000,00	15	2.000.000.000,00	15	2.000.000.000,00	15	2.000.000.000,00		
4.01.02.2.01.0004 - Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				500.146.600,00		1.900.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	-	15	500.146.600,00	15	1.900.000.000,00	15	2.000.000.000,00	15	2.000.000.000,00	15	2.000.000.000,00		
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah				270.000.000,00		1.780.000.000,00		590.000.000,00		1.880.000.000,00		610.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama dan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	1	2	270.000.000,00	2	1.780.000.000,00	2	590.000.000,00	2	1.880.000.000,00	2	610.000.000,00		
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				270.000.000,00		1.780.000.000,00		590.000.000,00		1.880.000.000,00		610.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	1	2	270.000.000,00	2	1.780.000.000,00	2	590.000.000,00	2	1.880.000.000,00	2	610.000.000,00		
Meningkatnya Transparansi dan Partisipasi Publik terhadap peraturan	Persentase Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumentasi dan Informasi Kebijakan (%)	100	100	219.323.000,00	100	300.000.000,00	100	350.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00		
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum				1.113.513.000,00		1.650.000.000,00		1.800.000.000,00		1.950.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan JDIH Terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	766	750	219.323.000,00	750	300.000.000,00	750	350.000.000,00	750	400.000.000,00	750	450.000.000,00		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				219.323.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	766	750	219.323.000,00	750	300.000.000,00	750	350.000.000,00	750	400.000.000,00	750	450.000.000,00		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.397.811.800,00		2.748.370.000,00		2.302.713.000,00		2.356.960.000,00		2.417.140.000,00		
Meningkatnya Kematangan UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ (Skor)	3	3	73.200.000,00	3	64.660.000,00	3	66.780.000,00	3	68.900.000,00	3	71.020.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				712.700.000,00		878.370.000,00		919.713.000,00		962.960.000,00		1.008.140.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penilaian Kematangan UKPBJ	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	6	12	73.200.000,00	4	64.660.000,00	4	66.780.000,00	4	68.900.000,00	4	71.020.000,00		
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				73.200.000,00		64.660.000,00		66.780.000,00		68.900.000,00		71.020.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	6	12	73.200.000,00	4	64.660.000,00	4	66.780.000,00	4	68.900.000,00	4	71.020.000,00		
Meningkatnya Kompetensi Pelaksana PBJ	Persentase SDM Pelaksana PBJ yang memiliki sertifikasi (%)	95	95	52.000.000,00	95	60.440.000,00	95	62.000.000,00	95	63.560.000,00	95	65.120.000,00		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				712.700.000,00		878.370.000,00		919.713.000,00		962.960.000,00		1.008.140.000,00		
Terlaksananya Perencanaan SDM PBJ dan Pengembangan SDM PBJ	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	480	120	52.000.000,00	520	60.440.000,00	520	62.000.000,00	520	63.560.000,00	520	65.120.000,00		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				52.000.000,00		60.440.000,00		62.000.000,00		63.560.000,00		65.120.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	480	120	52.000.000,00	520	60.440.000,00	520	62.000.000,00	520	63.560.000,00	520	65.120.000,00		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMD dan BLUD Daerah	Persentase BUMD Kategori Sehat (%)	-	95	232.440.000,00	100	540.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00		
	Persentase BULD yang Mandiri secara Finansial (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				520.993.800,00		1.675.000.000,00		1.175.000.000,00		1.175.000.000,00		1.175.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan BUMD dan BULD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	-	1	232.440.000,00	1	540.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				212.140.000,00		415.000.000,00		365.000.000,00		365.000.000,00		365.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	-	1	212.140.000,00	1	415.000.000,00	1	365.000.000,00	1	365.000.000,00	1	365.000.000,00		
4.01.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				11.980.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	-	1	11.980.000,00	1	75.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
4.01.03.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				8.320.000,00		50.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	1	1	8.320.000,00	1	50.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
Meningkatnya Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah	Persentase Rencana Aksi Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah yang dilaksanakan (%)	100	100	0,00	100	400.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				520.993.800,00		1.675.000.000,00		1.175.000.000,00		1.175.000.000,00		1.175.000.000,00		
Terlaksananya Rencana Aksi Kegiatan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	-	-	0,00	1	400.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)				0,00		400.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	-	-	0,00	1	400.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Bidang BUMD, BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang BUMD yang ditindaklanjuti (%)	100	100	54.341.000,00	100	285.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang BLUD yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				520.993.800,00		1.675.000.000,00		1.175.000.000,00		1.175.000.000,00		1.175.000.000,00		
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang BUMD, BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	1	54.341.000,00	1	285.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				54.341.000,00		285.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	1	54.341.000,00	1	285.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Skor)	27,10	27,15	587.500.000,00	27,17	753.270.000,00	27,26	790.933.000,00	27,54	830.500.000,00	27,81	872.000.000,00		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				712.700.000,00		878.370.000,00		919.713.000,00		962.960.000,00		1.008.140.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	587.500.000,00	1	753.270.000,00	1	790.933.000,00	1	830.500.000,00	1	872.000.000,00		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				587.500.000,00		753.270.000,00		790.933.000,00		830.500.000,00		872.000.000,00		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	587.500.000,00	1	753.270.000,00	1	790.933.000,00	1	830.500.000,00	1	872.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai ketentuan (%)	100	100	164.118.000,00	100	195.000.000,00	100	208.000.000,00	100	219.000.000,00	100	234.000.000,00		
	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				164.118.000,00		195.000.000,00		208.000.000,00		219.000.000,00		234.000.000,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Sesuai Prioritas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	2	24.999.000,00	2	50.000.000,00	2	52.000.000,00	2	52.000.000,00	2	55.000.000,00		
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				24.999.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	2	24.999.000,00	2	50.000.000,00	2	52.000.000,00	2	52.000.000,00	2	55.000.000,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Pengendalian, Evaluasi Program Pembangunan Daerah secara Berkala dan Berkelanjutan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4	4	44.120.000,00	4	50.000.000,00	4	51.000.000,00	4	52.000.000,00	4	54.000.000,00		
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				44.120.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		54.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4	4	44.120.000,00	4	50.000.000,00	4	51.000.000,00	4	52.000.000,00	4	54.000.000,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Evaluasi, Pelaporan pembangunan yang Terukur dan Akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	17	17	94.999.000,00	17	95.000.000,00	17	105.000.000,00	17	115.000.000,00	17	125.000.000,00		
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				94.999.000,00		95.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	17	17	94.999.000,00	17	95.000.000,00	17	105.000.000,00	17	115.000.000,00	17	125.000.000,00		
Meningkatnya Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase Rencana Aksi Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Pengendalian Inflasi (%)	100	100	234.212.800,00	100	450.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				520.993.800,00		1.675.000.000,00		1.175.000.000,00		1.175.000.000,00		1.175.000.000,00		
Terlaksananya Rencana Aksi Pengendalian Inflasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2	4	234.212.800,00	4	450.000.000,00	4	325.000.000,00	4	325.000.000,00	4	325.000.000,00		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				234.212.800,00		450.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2	4	234.212.800,00	4	450.000.000,00	4	325.000.000,00	4	325.000.000,00	4	325.000.000,00		
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				102.633.471.100,00		124.597.803.200,00		132.307.880.875,00		140.711.698.318,00		150.081.817.970,00		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				53.283.187.200,00		63.184.181.682,00		67.094.001.407,00		71.355.620.107,00		76.107.255.587,00		
Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	53.283.187.200,00	Baik	63.184.181.682,00	Baik	67.094.001.407,00	Baik	71.355.620.107,00	Baik	76.107.255.587,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.019.600,00		25.019.600,00		25.019.600,00		25.019.600,00		25.019.600,00		
Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	10	25.019.600,00	10	25.019.600,00	10	25.019.600,00	10	25.019.600,00	10	25.019.600,00		
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.019.600,00		25.019.600,00		25.019.600,00		25.019.600,00		25.019.600,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	10	25.019.600,00	10	25.019.600,00	10	25.019.600,00	10	25.019.600,00	10	25.019.600,00		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.864.450.000,00		9.854.998.951,00		9.854.998.951,00		9.854.998.951,00		9.854.998.951,00		
Terselenggaranya layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	49	49	7.864.450.000,00	49	9.854.998.951,00	49	9.854.998.951,00	49	9.854.998.951,00	49	9.854.998.951,00		
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.864.450.000,00		9.854.998.951,00		9.854.998.951,00		9.854.998.951,00		9.854.998.951,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	49	49	7.864.450.000,00	49	9.854.998.951,00	49	9.854.998.951,00	49	9.854.998.951,00	49	9.854.998.951,00		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				547.850.000,00		547.235.000,00		847.850.000,00		847.850.000,00		847.235.000,00		
Terselenggaranya layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	41	45	547.850.000,00	45	547.235.000,00	45	847.850.000,00	45	847.850.000,00	45	847.235.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	45	50		50		50		50		50			
4.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				42.435.000,00		41.820.000,00		42.435.000,00		42.435.000,00		41.820.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	45	50	42.435.000,00	50	41.820.000,00	50	42.435.000,00	50	42.435.000,00	50	41.820.000,00		
4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				505.415.000,00		505.415.000,00		805.415.000,00		805.415.000,00		805.415.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	41	45	505.415.000,00	45	505.415.000,00	45	805.415.000,00	45	805.415.000,00	45	805.415.000,00		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.664.254.500,00		2.959.230.471,00		3.871.704.356,00		5.637.772.856,00		7.737.772.856,00		
Terselenggaranya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	6	2.664.254.500,00	6	2.959.230.471,00	6	3.871.704.356,00	6	5.637.772.856,00	6	7.737.772.856,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				65.078.000,00		93.600.000,00		93.600.000,00		93.600.000,00		93.600.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	65.078.000,00	1	93.600.000,00	1	93.600.000,00	1	93.600.000,00	1	93.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				86.220.000,00		746.511.600,00		746.511.600,00		746.511.600,00		746.511.600,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	86.220.000,00	1	746.511.600,00	1	746.511.600,00	1	746.511.600,00	1	746.511.600,00		
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				377.257.500,00		255.465.360,00		377.257.500,00		1.143.326.000,00		1.143.326.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	377.257.500,00	2	255.465.360,00	2	377.257.500,00	2	1.143.326.000,00	2	1.143.326.000,00		
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				69.935.000,00		100.756.512,00		100.756.512,00		100.756.512,00		200.756.512,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	3	69.935.000,00	3	100.756.512,00	3	100.756.512,00	3	100.756.512,00	3	200.756.512,00		
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				1.046.080.000,00		913.080.000,00		1.046.080.000,00		1.046.080.000,00		3.046.080.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3	6	1.046.080.000,00	6	913.080.000,00	6	1.046.080.000,00	6	1.046.080.000,00	6	3.046.080.000,00		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.019.684.000,00		849.816.999,00		1.507.498.744,00		2.507.498.744,00		2.507.498.744,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	10	1.019.684.000,00	10	849.816.999,00	10	1.507.498.744,00	10	2.507.498.744,00	10	2.507.498.744,00		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				41.297.000,00		2.320.426.200,00		2.320.426.200,00		4.815.976.400,00		7.664.957.720,00		
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	17	19	41.297.000,00	19	2.320.426.200,00	19	2.320.426.200,00	19	4.815.976.400,00	19	7.664.957.720,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	57	58		58		58		58		58			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	8		8		8		8		8			
4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				9.625.000,00		447.950.520,00		447.950.520,00		498.413.796,00		3.347.395.116,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	17	19	9.625.000,00	19	447.950.520,00	19	447.950.520,00	19	498.413.796,00	19	3.347.395.116,00		
4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.590.000,00		1.355.761.320,00		1.355.761.320,00		2.946.827.800,00		2.946.827.800,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	57	58	22.590.000,00	58	1.355.761.320,00	58	1.355.761.320,00	58	2.946.827.800,00	58	2.946.827.800,00		
4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.082.000,00		516.714.360,00		516.714.360,00		1.370.734.804,00		1.370.734.804,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	8	9.082.000,00	8	516.714.360,00	8	516.714.360,00	8	1.370.734.804,00	8	1.370.734.804,00		
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.784.792.500,00		7.722.829.600,00		8.722.829.600,00		8.722.829.600,00		10.222.829.600,00		
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.784.792.500,00	12	7.722.829.600,00	12	8.722.829.600,00	12	8.722.829.600,00	12	10.222.829.600,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		-		-		-		-			
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.192.555.000,00		1.135.792.000,00		1.135.792.000,00		1.135.792.000,00		2.635.792.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.192.555.000,00	12	1.135.792.000,00	12	1.135.792.000,00	12	1.135.792.000,00	12	2.635.792.000,00		
4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	17.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.592.220.000,00		6.587.037.600,00		7.587.037.600,00		7.587.037.600,00		7.587.037.600,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.592.220.000,00	12	6.587.037.600,00	12	7.587.037.600,00	12	7.587.037.600,00	12	7.587.037.600,00		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.890.022.000,00		3.320.916.000,00		4.765.899.840,00		4.765.899.840,00		3.320.916.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	1.890.022.000,00	14	3.320.916.000,00	14	4.765.899.840,00	14	4.765.899.840,00	14	3.320.916.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8		8		8		8		8			
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				226.590.000,00		707.316.000,00		707.316.000,00		707.316.000,00		707.316.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	5	5	226.590.000,00	5	707.316.000,00	5	707.316.000,00	5	707.316.000,00	5	707.316.000,00		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				618.330.000,00		622.584.000,00		622.584.000,00		622.584.000,00		622.584.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	14	14	618.330.000,00	14	622.584.000,00	14	622.584.000,00	14	622.584.000,00	14	622.584.000,00		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.102.000,00		1.370.499.840,00		1.370.499.840,00		1.370.499.840,00		1.370.499.840,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8	500.102.000,00	8	1.370.499.840,00	8	1.370.499.840,00	8	1.370.499.840,00	8	1.370.499.840,00		
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				545.000.000,00		620.516.160,00		2.065.500.000,00		2.065.500.000,00		620.516.160,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8	545.000.000,00	8	620.516.160,00	8	2.065.500.000,00	8	2.065.500.000,00	8	620.516.160,00		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				34.465.501.600,00		36.433.525.860,00		36.685.272.860,00		36.685.272.860,00		36.433.525.860,00		
Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	45	34.465.501.600,00	45	36.433.525.860,00	45	36.685.272.860,00	45	36.685.272.860,00	45	36.433.525.860,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	12	45		45		45		45		45			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	5	6		6		6		6		6			
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				34.142.261.600,00		35.829.867.860,00		35.829.867.860,00		35.829.867.860,00		35.829.867.860,00		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	45	34.142.261.600,00	45	35.829.867.860,00	45	35.829.867.860,00	45	35.829.867.860,00	45	35.829.867.860,00		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				255.740.000,00		536.158.000,00		787.905.000,00		787.905.000,00		536.158.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	5	6	255.740.000,00	6	536.158.000,00	6	787.905.000,00	6	787.905.000,00	6	536.158.000,00		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				67.500.000,00		67.500.000,00		67.500.000,00		67.500.000,00		67.500.000,00		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	12	45	67.500.000,00	45	67.500.000,00	45	67.500.000,00	45	67.500.000,00	45	67.500.000,00		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				49.350.283.900,00		61.413.621.518,00		65.213.879.468,00		69.356.078.211,00		73.974.562.383,00		
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada bidang Penganggaran dan pengawasan	Persentase Penjaringan Aspirasi masyarakat (%)	100	100	38.779.925.900,00	100	44.606.577.409,00	100	48.406.835.359,00	100	52.549.034.102,00	100	55.992.758.274,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	
	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi rapat-rapat internal DPRD dan rumusan rapat dalam rangka pengawasan (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi pokok Pikiran DPRD (%)	100	100		100		100		100		100			
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				6.014.790.900,00		11.731.520.000,00		15.531.777.850,00		17.697.693.102,00		20.141.417.274,00		
Terselenggaranya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	46	6.014.790.900,00	46	11.731.520.000,00	46	15.531.777.850,00	46	17.697.693.102,00	46	20.141.417.274,00		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				6.014.790.900,00		11.731.520.000,00		15.531.777.850,00		17.697.693.102,00		20.141.417.274,00		
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	2	46	6.014.790.900,00	46	11.731.520.000,00	46	15.531.777.850,00	46	17.697.693.102,00	46	20.141.417.274,00		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				32.765.135.000,00		32.875.057.409,00		32.875.057.509,00		34.851.341.000,00		35.851.341.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	251	48	31.458.375.000,00	195	29.482.091.409,00	195	29.482.091.509,00	221	31.458.375.000,00	221	31.458.375.000,00		
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				31.458.375.000,00		29.482.091.409,00		29.482.091.509,00		31.458.375.000,00		31.458.375.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	251	48	31.458.375.000,00	195	29.482.091.409,00	195	29.482.091.509,00	221	31.458.375.000,00	221	31.458.375.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	18	10	1.306.760.000,00	50	3.392.966.000,00	50	3.392.966.000,00	50	3.392.966.000,00	50	4.392.966.000,00		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1.306.760.000,00		3.392.966.000,00		3.392.966.000,00		3.392.966.000,00		4.392.966.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	18	10	1.306.760.000,00	50	3.392.966.000,00	50	3.392.966.000,00	50	3.392.966.000,00	50	4.392.966.000,00		
Meningkatnya Fasilitasi Penyusunan peraturan daerah	Persentase fasilitasi rancangan perda yang disetujui (%)	100	100	10.570.358.000,00	100	16.807.044.109,00	100	16.807.044.109,00	100	16.807.044.109,00	100	17.981.804.109,00		
	Persentase Rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100			
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				2.380.030.000,00		2.863.248.109,00		2.863.248.109,00		2.863.248.109,00		2.863.248.109,00		
Terselenggaranya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	14	5	2.380.030.000,00	5	2.863.248.109,00	5	2.863.248.109,00	5	2.863.248.109,00	5	2.863.248.109,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	2	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4	5											
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program				50.000.000,00		127.500.000,00		127.500.000,00		127.500.000,00		127.500.000,00		
Pembentukan Peraturan Daerah														
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	2	5	50.000.000,00	5	127.500.000,00	5	127.500.000,00	5	127.500.000,00	5	127.500.000,00		
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2.107.530.000,00		2.513.248.109,00		2.513.248.109,00		2.513.248.109,00		2.513.248.109,00		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	14	5	2.107.530.000,00	5	2.513.248.109,00	5	2.513.248.109,00	5	2.513.248.109,00	5	2.513.248.109,00		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan				222.500.000,00		222.500.000,00		222.500.000,00		222.500.000,00		222.500.000,00		
Naskah Akademik														
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4	5	222.500.000,00		222.500.000,00		222.500.000,00		222.500.000,00		222.500.000,00		
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				224.984.000,00		983.000.000,00		983.000.000,00		983.000.000,00		983.000.000,00		
Terselenggaranya fasilitasi kegiatan Pembahasan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	2	2	224.984.000,00	2	983.000.000,00	2	983.000.000,00	2	983.000.000,00	2	983.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				30.000.000,00		181.600.000,00		181.600.000,00		181.600.000,00		181.600.000,00		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	2	30.000.000,00	2	181.600.000,00	2	181.600.000,00	2	181.600.000,00	2	181.600.000,00		
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				30.000.000,00		181.600.000,00		181.600.000,00		181.600.000,00		181.600.000,00		
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	2	30.000.000,00	2	181.600.000,00	2	181.600.000,00	2	181.600.000,00	2	181.600.000,00		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				59.984.000,00		363.200.000,00		363.200.000,00		363.200.000,00		363.200.000,00		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	2	2	59.984.000,00	2	363.200.000,00	2	363.200.000,00	2	363.200.000,00	2	363.200.000,00		
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				30.000.000,00		181.600.000,00		181.600.000,00		181.600.000,00		181.600.000,00		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	2	30.000.000,00	2	181.600.000,00	2	181.600.000,00	2	181.600.000,00	2	181.600.000,00		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				7.965.344.000,00		12.960.796.000,00		12.960.796.000,00		12.960.796.000,00		14.135.556.000,00		
Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	8	10	7.965.344.000,00	21	12.960.796.000,00	21	12.960.796.000,00	21	12.960.796.000,00	21	14.135.556.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1,634	1,600		1,600		1,600		1,600		1,600			
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	96	7		7		7		7		7			
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				5.086.223.000,00		6.872.838.000,00		6.872.838.000,00		6.872.838.000,00		6.872.838.000,00		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	8	10	5.086.223.000,00	21	6.872.838.000,00	21	6.872.838.000,00	21	6.872.838.000,00	21	6.872.838.000,00		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	-	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				294.000.000,00		336.000.000,00		336.000.000,00		336.000.000,00		336.000.000,00		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	96	7	294.000.000,00	7	336.000.000,00	7	336.000.000,00	7	336.000.000,00	7	336.000.000,00		
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				144.240.000,00		181.720.000,00		181.720.000,00		181.720.000,00		181.720.000,00		
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	-	10	144.240.000,00	10	181.720.000,00	10	181.720.000,00	10	181.720.000,00	10	181.720.000,00		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				2.410.881.000,00		5.540.238.000,00		5.540.238.000,00		5.540.238.000,00		6.714.998.000,00		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1,634	1,600	2.410.881.000,00	1,600	5.540.238.000,00	1,600	5.540.238.000,00	1,600	5.540.238.000,00	1,600	6.714.998.000,00		
5.01 - PERENCANAAN				11.861.392.319,00		13.712.743.139,00		14.177.257.458,00		14.665.385.362,00		15.183.103.556,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.810.747.119,00		10.105.069.533,00		10.408.221.619,00		10.720.468.267,00		11.042.082.315,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	9.810.747.119,00	Baik	10.105.069.533,00	Baik	10.408.221.619,00	Baik	10.720.468.267,00	Baik	11.042.082.315,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.428.600,00		24.296.000,00		28.046.000,00		25.796.000,00		35.966.000,00		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	16.428.600,00	1	24.296.000,00	1	28.046.000,00	1	25.796.000,00	1	35.966.000,00		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		69		69		69		69			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		5		4		5			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.323.300,00		6.750.000,00		10.000.000,00		7.250.000,00		10.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	11.323.300,00	4	6.750.000,00	5	10.000.000,00	4	7.250.000,00	5	10.500.000,00		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.139.300,00		4.750.000,00		5.000.000,00		5.250.000,00		5.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	4.139.300,00	2	4.750.000,00	2	5.000.000,00	2	5.250.000,00	2	5.500.000,00		
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				966.000,00		1.216.000,00		1.466.000,00		1.716.000,00		1.966.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	966.000,00	12	1.216.000,00	12	1.466.000,00	12	1.716.000,00	12	1.966.000,00		
5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	69	2.500.000,00	69	2.500.000,00	69	2.500.000,00	69	2.500.000,00		
5.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		6.580.000,00		6.580.000,00		6.580.000,00		13.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	0,00	1	6.580.000,00	1	6.580.000,00	1	6.580.000,00	1	13.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.714.890.219,00		8.714.890.219,00		8.714.890.219,00		9.226.172.267,00		9.436.516.315,00		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	8.714.890.219,00	1	8.714.890.219,00	1	8.714.890.219,00	1	9.226.172.267,00	1	9.436.516.315,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	6	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44	46		46		46		51		52			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.714.246.219,00		8.714.246.219,00		8.714.246.219,00		9.225.528.267,00		9.435.872.315,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44	46	8.714.246.219,00	46	8.714.246.219,00	46	8.714.246.219,00	51	9.225.528.267,00	52	9.435.872.315,00		
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				322.000,00		322.000,00		322.000,00		322.000,00		322.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	322.000,00	1	322.000,00	1	322.000,00	1	322.000,00	1	322.000,00		
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				322.000,00		322.000,00		322.000,00		322.000,00		322.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD (Laporan)	6	4	322.000,00	4	322.000,00	4	322.000,00	4	322.000,00	4	322.000,00		
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				915.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan dokumen administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	2	915.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00		
5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				915.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	2	915.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				54.000.000,00		54.000.000,00		74.500.000,00		78.000.000,00		84.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35	4	54.000.000,00	4	54.000.000,00	10	74.500.000,00	10	78.000.000,00	10	84.000.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	50	50		50		55		60		60			
5.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				30.000.000,00		30.000.000,00		38.500.000,00		42.000.000,00		48.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	50	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	38.500.000,00	60	42.000.000,00	60	48.000.000,00		
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				24.000.000,00		24.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35	4	24.000.000,00	4	24.000.000,00	10	36.000.000,00	10	36.000.000,00	10	36.000.000,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				512.787.300,00		646.150.000,00		662.000.000,00		763.000.000,00		769.000.000,00		
Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	512.787.300,00	1	646.150.000,00	1	662.000.000,00	1	763.000.000,00	1	769.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.832.700,00		3.500.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.832.700,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				97.832.300,00		120.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3	97.832.300,00	3	120.000.000,00	3	125.000.000,00	3	125.000.000,00	3	130.000.000,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.618.300,00		10.650.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.618.300,00	1	10.650.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				15.248.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	15.248.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				386.256.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	386.256.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.836.000,00		229.433.314,00		487.285.400,00		181.000.000,00		267.500.000,00		
Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	80.836.000,00	1	229.433.314,00	1	487.285.400,00	1	181.000.000,00	1	267.500.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	6		7		13		1		7			
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.015.000,00		164.433.314,00		30.000.000,00		36.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	5.015.000,00	1	164.433.314,00	1	30.000.000,00	1	36.000.000,00	1	120.000.000,00		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.821.000,00		65.000.000,00		457.285.400,00		145.000.000,00		147.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	6	75.821.000,00	7	65.000.000,00	13	457.285.400,00	1	145.000.000,00	7	147.500.000,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.720.000,00		74.200.000,00		79.400.000,00		79.400.000,00		82.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	74.720.000,00	1	74.200.000,00	1	79.400.000,00	1	79.400.000,00	1	82.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.520.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	5.520.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				57.200.000,00		57.200.000,00		62.400.000,00		62.400.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	57.200.000,00	1	57.200.000,00	1	62.400.000,00	1	62.400.000,00	1	65.000.000,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				356.170.000,00		362.000.000,00		362.000.000,00		367.000.000,00		367.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	19	356.170.000,00	19	362.000.000,00	19	362.000.000,00	19	367.000.000,00	19	367.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	67	73		77		77		77		80			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	40.990.000,00	1	41.000.000,00	1	41.000.000,00	1	41.000.000,00	1	41.000.000,00		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				270.930.000,00		271.000.000,00		271.000.000,00		271.000.000,00		271.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	18	19	270.930.000,00	19	271.000.000,00	19	271.000.000,00	19	271.000.000,00	19	271.000.000,00		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				44.250.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	67	73	44.250.000,00	77	50.000.000,00	77	50.000.000,00	77	55.000.000,00	80	55.000.000,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.373.053.200,00		1.853.498.637,00		1.968.192.731,00		2.093.206.728,00		2.232.594.707,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Nilai keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Predikat)	Baik	Baik	1.373.053.200,00	Baik	1.853.498.637,00	Baik	1.968.192.731,00	Sangat Baik	2.093.206.728,00	Sangat Baik	2.232.594.707,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	persentase rekomendasi pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase program prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	100	100		100		100		100		100			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.174.923.000,00		1.643.498.637,00		1.738.192.731,00		1.823.206.728,00		1.962.594.707,00		
Terlaksananya koordinasi lintas SKPD untuk harmonisasi perencanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	20.513.600,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	2	50.000.000,00		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				20.513.600,00		25.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	20.513.600,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	2	50.000.000,00		
terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)(Dokumen)	7	7	612.198.600,00	5	1.058.498.637,00	5	1.138.192.731,00	6	1.148.206.728,00	8	1.252.589.486,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				612.198.600,00		1.058.498.637,00		1.138.192.731,00		1.148.206.728,00		1.252.589.486,00		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)(Dokumen)	7	7	612.198.600,00	5	1.058.498.637,00	5	1.138.192.731,00	6	1.148.206.728,00	8	1.252.589.486,00		
terlaksananya koordinasi penyediaan data	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1	1	90.250.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				90.250.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1	1	90.250.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
terlaksananya sosialisasi sinergisitas dokumen perencanaan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1	1	143.900.000,00	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				143.900.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1	1	143.900.000,00	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
Terlaksananya forum partisipatif	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	-	1	308.060.800,00	1	315.000.000,00	1	320.000.000,00	1	335.000.000,00	2	360.005.221,00		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3	1		1		1		1		2			
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				94.793.600,00		95.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	-	1	94.793.600,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				213.267.200,00		220.000.000,00		225.000.000,00		235.000.000,00		260.005.221,00		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3	1	213.267.200,00	1	220.000.000,00	1	225.000.000,00	1	235.000.000,00	2	260.005.221,00		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				80.580.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5	4	80.580.000,00	4	85.000.000,00	4	90.000.000,00	5	130.000.000,00	4	130.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	5		5		5		5		5			
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				41.828.000,00		45.000.000,00		47.500.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	5	41.828.000,00	5	45.000.000,00	5	47.500.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				38.752.000,00		40.000.000,00		42.500.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5	4	38.752.000,00	4	40.000.000,00	4	42.500.000,00	5	80.000.000,00	4	80.000.000,00		
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				117.550.200,00		125.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
terlaksananya koordinasi penyediaan data	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	70.555.200,00	2	75.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				70.555.200,00		75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	70.555.200,00	2	75.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	46.995.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				46.995.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	46.995.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				677.592.000,00		1.754.174.969,00		1.800.843.108,00		1.851.710.367,00		1.908.426.534,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan SKPD	Nilai keselarasan dokumen perencanaan SKPD (Nilai)	Baik	Baik	677.592.000,00	Baik	1.754.174.969,00	Baik	1.800.843.108,00	Sangat Baik	1.851.710.367,00	Sangat Baik	1.908.426.534,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	Persentase program prioritas SKPD yang mencapai target (%)	-	100		100		100		100		100			
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD (program, kegiatan, sub-kegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD (program, kegiatan, sub-kegiatan) bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD (program, kegiatan, sub-kegiatan) bidang perekonomian dan SDA (%)	100	100		100		100		100		100			
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				139.080.000,00		406.028.671,00		344.770.116,00		352.353.444,00		361.155.336,00		
Terlaksananya koordinasi penyalarsan dan konsistensi dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	21.960.000,00	1	43.268.029,00	1	36.740.073,00	1	37.548.183,00	1	38.486.147,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				10.980.000,00		21.634.014,50		18.370.036,50		18.774.091,50		19.243.073,50		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	10.980.000,00	1	21.634.014,50	1	18.370.036,50	1	18.774.091,50	1	19.243.073,50		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				10.980.000,00		21.634.014,50		18.370.036,50		18.774.091,50		19.243.073,50		
Terkordinirnya 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) (Dokumen)	1	1	10.980.000,00	1	21.634.014,50	1	18.370.036,50	1	18.774.091,50	1	19.243.073,50		
Terlaksananya asistensi penyalarsan dan konsistensi dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	10.920.000,00	1	68.017.620,00	1	57.755.633,00	1	59.025.987,00	1	60.500.473,00		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				5.460.000,00		34.008.810,00		28.877.816,50		29.512.993,50		30.250.236,50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	5.460.000,00	1	34.008.810,00	1	28.877.816,50	1	29.512.993,50	1	30.250.236,50		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				5.460.000,00		34.008.810,00		28.877.816,50		29.512.993,50		30.250.236,50		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	5.460.000,00	1	34.008.810,00	1	28.877.816,50	1	29.512.993,50	1	30.250.236,50		
Terlaksananya verifikasi penyalarsan dan konsistensi dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	84.300.000,00	1	239.100.198,00	1	203.026.556,00	1	207.492.189,00	1	212.675.405,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				10.980.000,00		21.634.014,00		18.370.036,50		18.774.091,00		19.243.073,50		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	10.980.000,00	1	21.634.014,00	1	18.370.036,50	1	18.774.091,00	1	19.243.073,50		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				73.320.000,00		217.466.184,00		184.656.519,50		188.718.098,00		193.432.331,50		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	73.320.000,00	1	217.466.184,00	1	184.656.519,50	1	188.718.098,00	1	193.432.331,50		
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja atas hasil pelaksanaan perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	3	21.900.000,00	3	55.642.824,00	3	47.247.854,00	3	48.287.085,00	3	49.493.311,00		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				10.980.000,00		21.634.014,00		18.370.037,00		18.774.091,50		19.243.074,50		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	10.980.000,00	1	21.634.014,00	1	18.370.037,00	1	18.774.091,50	1	19.243.074,50		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				10.920.000,00		34.008.810,00		28.877.817,00		29.512.993,50		30.250.236,50		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	3	10.920.000,00	3	34.008.810,00	3	28.877.817,00	3	29.512.993,50	3	30.250.236,50		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				361.067.000,00		961.175.572,00		1.061.845.924,00		1.116.210.556,00		1.172.906.722,00		
Terlaksananya koordinasi penyalarsan dan konsistensi dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	20.130.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12.810.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terkordinirnya 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) (Dokumen)	1	1	12.810.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				7.320.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	7.320.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
Terlaksananya asistensi penyalarsan dan konsistensi dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	18.300.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				9.150.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	9.150.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				9.150.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	1	9.150.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
Terlaksananya verifikasi penyalarsan dan konsistensi dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	306.167.000,00	1	601.175.572,00	1	671.845.924,00	1	726.210.556,00	1	752.906.722,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				298.847.000,00		541.175.572,00		606.845.924,00		661.210.556,00		682.906.722,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	298.847.000,00	1	541.175.572,00	1	606.845.924,00	1	661.210.556,00	1	682.906.722,00		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				7.320.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1	7.320.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja atas hasil pelaksanaan perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	16.470.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7.320.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	7.320.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				9.150.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	1	9.150.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah				177.445.000,00		386.970.726,00		394.227.068,00		383.146.367,00		374.364.476,00		
Terlaksananya koordinasi penyelarasan dan konsistensi dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	38.430.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00	1	41.000.000,00	1	42.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				19.215.000,00		19.500.000,00		20.000.000,00		20.500.000,00		21.000.000,00		
Terkordinirnya 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) (Dokumen)	1	1	19.215.000,00	1	19.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.500.000,00	1	21.000.000,00		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				19.215.000,00		19.500.000,00		20.000.000,00		20.500.000,00		21.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	19.215.000,00	1	19.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.500.000,00	1	21.000.000,00		
Terlaksananya asistensi penyelarasan dan konsistensi dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	38.430.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00	1	41.000.000,00	1	42.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				19.215.000,00		19.500.000,00		20.000.000,00		20.500.000,00		21.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	19.215.000,00	1	19.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.500.000,00	1	21.000.000,00		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				19.215.000,00		19.500.000,00		20.000.000,00		20.500.000,00		21.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	19.215.000,00	1	19.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.500.000,00	1	21.000.000,00		
Terlaksananya verifikasi penyalarsan dan konsistensi dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	1	74.965.000,00	1	282.970.726,00	1	287.227.068,00	1	273.146.367,00	1	261.364.476,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				55.750.000,00		263.470.726,00		267.227.068,00		252.646.367,00		240.364.476,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	1	55.750.000,00	1	263.470.726,00	1	267.227.068,00	1	252.646.367,00	1	240.364.476,00		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				19.215.000,00		19.500.000,00		20.000.000,00		20.500.000,00		21.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	19.215.000,00	1	19.500.000,00	1	20.000.000,00	1	20.500.000,00	1	21.000.000,00		
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja atas hasil pelaksanaan perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	25.620.000,00	1	26.000.000,00	1	27.000.000,00	1	28.000.000,00	1	29.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				12.810.000,00		13.000.000,00		13.500.000,00		14.000.000,00		14.500.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	12.810.000,00	1	13.000.000,00	1	13.500.000,00	1	14.000.000,00	1	14.500.000,00		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				12.810.000,00		13.000.000,00		13.500.000,00		14.000.000,00		14.500.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	12.810.000,00	1	13.000.000,00	1	13.500.000,00	1	14.000.000,00	1	14.500.000,00		
5.02 - KEUANGAN				65.804.739.316,00		98.266.772.635,00		101.794.178.364,00		105.133.729.367,00		109.790.112.170,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				48.728.771.429,00		49.216.059.143,00		49.708.219.735,00		50.205.301.877,00		50.707.354.942,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Sangat Baik	Sangat Baik	48.728.771.429,00	Sangat Baik	49.216.059.143,00	Sangat Baik	49.708.219.735,00	Sangat Baik	50.205.301.877,00	Sangat Baik	50.707.354.942,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.998.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.390.000,00		13.791.700,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja instansi sesuai kaidah akuntabilitas kinerja pemerintah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	80	10.998.000,00	80	13.000.000,00	80	13.000.000,00	80	13.390.000,00	80	13.791.700,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1		1				1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.210.000,00		5.426.300,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	3.000.000,00	8	5.000.000,00	8	5.000.000,00	8	5.210.000,00	8	5.426.300,00		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.998.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.090.000,00		3.182.700,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	2	2	2.998.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.090.000,00	2	3.182.700,00		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.090.000,00		3.182.700,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.090.000,00	3	3.182.700,00		
5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	80	1.000.000,00	80	1.000.000,00	80	1.000.000,00	80	1.000.000,00	80	1.000.000,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				40.261.830.189,00		41.469.966.324,00		41.884.666.487,00		42.141.206.482,00		43.405.442.676,00		
Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan perangkat daerah secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	40.261.830.189,00	1	41.469.966.324,00	1	41.884.666.487,00	1	42.141.206.482,00	1	43.405.442.676,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100		100		100		100		100			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				40.260.810.189,00		41.468.946.324,00		41.883.636.287,00		42.140.145.376,00		43.404.349.737,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	40.260.810.189,00	100	41.468.946.324,00	100	41.883.636.287,00	100	42.140.145.376,00	100	43.404.349.737,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.020.000,00		1.020.000,00		1.030.200,00		1.061.106,00		1.092.939,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.020.000,00	1	1.020.000,00	1	1.030.200,00	1	1.061.106,00	1	1.092.939,00		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				163.995.000,00		283.920.000,00		286.759.200,00		295.361.976,00		270.633.873,00		
Terlaksananya administrasi pengelolaan kepegawaian secara tertib, transparan, efisien, dan sesuai regulasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	40	163.995.000,00	40	283.920.000,00	40	286.759.200,00	40	295.361.976,00	40	270.633.873,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	100		100		100		100		100			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				64.995.000,00		65.920.000,00		66.579.200,00		68.576.576,00		70.633.873,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	100	64.995.000,00	100	65.920.000,00	100	66.579.200,00	100	68.576.576,00	100	70.633.873,00		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				99.000.000,00		218.000.000,00		220.180.000,00		226.785.400,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	40	99.000.000,00	40	218.000.000,00	40	220.180.000,00	40	226.785.400,00	40	200.000.000,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.317.402.740,00		2.440.777.295,00		2.440.777.295,00		2.514.000.614,00		2.589.420.633,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	2.317.402.740,00	1	2.440.777.295,00	1	2.440.777.295,00	1	2.514.000.614,00	1	2.589.420.633,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150	150		150		15		150		150			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				37.999.340,00		54.570.430,00		54.570.430,00		56.207.543,00		57.893.769,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	37.999.340,00	1	54.570.430,00	1	54.570.430,00	1	56.207.543,00	1	57.893.769,00		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				206.998.700,00		213.221.845,00		213.221.845,00		219.618.500,00		226.207.055,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	206.998.700,00	5	213.221.845,00	5	213.221.845,00	5	219.618.500,00	5	226.207.055,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				313.533.000,00		313.533.000,00		313.533.000,00		322.938.990,00		332.627.160,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	313.533.000,00	5	313.533.000,00	5	313.533.000,00	5	322.938.990,00	5	332.627.160,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				183.326.600,00		183.326.600,00		183.326.600,00		188.826.398,00		194.491.190,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	183.326.600,00	1	183.326.600,00	1	183.326.600,00	1	188.826.398,00	1	194.491.190,00		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				18.108.000,00		18.688.320,00		18.688.320,00		19.248.970,00		19.826.439,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	18.108.000,00	1	18.688.320,00	1	18.688.320,00	1	19.248.970,00	1	19.826.439,00		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				86.122.100,00		86.122.100,00		86.122.100,00		88.705.763,00		91.366.936,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100	100	86.122.100,00	100	86.122.100,00	100	86.122.100,00	100	88.705.763,00	100	91.366.936,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.471.315.000,00		1.571.315.000,00		1.571.315.000,00		1.618.454.450,00		1.667.008.084,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150	150	1.471.315.000,00	150	1.571.315.000,00	15	1.571.315.000,00	150	1.618.454.450,00	150	1.667.008.084,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.072.348.000,00		2.076.166.500,00		2.143.243.175,00		2.213.376.075,00		1.309.260.280,00		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah secara efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	3.072.348.000,00	10	2.076.166.500,00	10	2.143.243.175,00	10	2.213.376.075,00	10	1.309.260.280,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20		20		20		20		20			
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				121.790.000,00		125.608.500,00		192.685.175,00		198.465.730,00		204.419.702,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	121.790.000,00	10	125.608.500,00	10	192.685.175,00	10	198.465.730,00	10	204.419.702,00		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				848.048.000,00		848.048.000,00		848.048.000,00		912.400.345,00		604.840.578,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20	848.048.000,00	20	848.048.000,00	20	848.048.000,00	20	912.400.345,00	20	604.840.578,00		
5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.102.510.000,00		1.102.510.000,00		1.102.510.000,00		1.102.510.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	2.102.510.000,00	1	1.102.510.000,00	1	1.102.510.000,00	1	1.102.510.000,00	1	500.000.000,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.145.527.500,00		2.177.723.624,00		2.177.723.624,00		2.243.055.333,00		2.310.346.993,00		
Tersedianya jasa penunjang pemerintahan daerah secara efisien, efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.145.527.500,00	12	2.177.723.624,00	12	2.177.723.624,00	12	2.243.055.333,00	12	2.310.346.993,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.073.159.500,00		1.105.355.624,00		1.105.355.624,00		1.138.516.293,00		1.172.671.782,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.073.159.500,00	12	1.105.355.624,00	12	1.105.355.624,00	12	1.138.516.293,00	12	1.172.671.782,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.072.368.000,00		1.072.368.000,00		1.072.368.000,00		1.104.539.040,00		1.137.675.211,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.072.368.000,00	12	1.072.368.000,00	12	1.072.368.000,00	12	1.104.539.040,00	12	1.137.675.211,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				756.670.000,00		754.505.400,00		762.049.954,00		784.911.397,00		808.458.787,00		
Terpeliharanya barang milik daerah dengan efektif ,efisien,transparandan sesuai standar operasional	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	756.670.000,00	5	754.505.400,00	5	762.049.954,00	5	784.911.397,00	5	808.458.787,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	58	58		58		58		58		58			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	200	200		200		200		200		200			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.490.000,00		41.490.000,00		41.904.400,00		43.161.532,00		44.456.378,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	41.490.000,00	1	41.490.000,00	1	41.904.400,00	1	43.161.532,00	1	44.456.378,00		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				385.450.000,00		385.450.000,00		389.304.500,00		400.983.635,00		413.013.144,00		
Tersedianya 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 (Unit)	58	58	385.450.000,00	58	385.450.000,00	58	389.304.500,00	58	400.983.635,00	58	413.013.144,00		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				146.100.000,00		146.100.000,00		147.561.000,00		151.987.830,00		156.547.465,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	146.100.000,00	5	146.100.000,00	5	147.561.000,00	5	151.987.830,00	5	156.547.465,00		
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				183.630.000,00		181.465.400,00		183.280.054,00		188.778.400,00		194.441.800,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	200	200	183.630.000,00	200	181.465.400,00	200	183.280.054,00	200	188.778.400,00	200	194.441.800,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				7.978.190.597,00		27.922.142.764,00		29.649.957.847,00		31.067.356.169,00		33.632.755.596,00		
Meningkatnya Tata kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah (%)	100	100	1.413.663.000,00	100	1.700.208.880,00	100	1.751.215.723,00	100	1.337.870.162,00	100	2.058.555.213,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				953.937.000,00		1.134.434.000,00		1.168.467.597,00		1.203.521.626,00		1.440.317.759,00		
Tersusunnya laporan keuangan daerah secara tepat waktu.	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	28	28	953.937.000,00	28	1.134.434.000,00	28	1.168.467.597,00	28	1.203.521.626,00	28	1.440.317.759,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	32	32		32		32		32		32			
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12.108.000,00		12.471.240,00		12.845.377,00		13.230.739,00		13.318.146,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	1	1	12.108.000,00	1	12.471.240,00	1	12.845.377,00	1	13.230.739,00	1	13.318.146,00		
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				11.833.000,00		12.187.990,00		12.553.630,00		12.930.239,00		13.318.146,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	11.833.000,00	1	12.187.990,00	1	12.553.630,00	1	12.930.239,00	1	13.318.146,00		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				108.716.000,00		135.601.000,00		139.669.607,00		143.859.695,00		148.175.486,00		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	10	10	108.716.000,00	10	135.601.000,00	10	139.669.607,00	10	143.859.695,00	10	148.175.486,00		
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				281.552.000,00		291.969.980,00		300.729.079,00		309.750.952,00		319.043.480,00		
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	6	6	281.552.000,00	6	291.969.980,00	6	300.729.079,00	6	309.750.952,00	6	319.043.480,00		
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				127.764.400,00		132.555.232,00		136.531.889,00		140.627.846,00		144.846.681,00		
Tersedianya 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 (Dokumen)	5	5	127.764.400,00	5	132.555.232,00	5	136.531.889,00	5	140.627.846,00	5	144.846.681,00		
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				25.528.000,00		26.293.840,00		27.082.655,00		27.895.135,00		28.731.989,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	1	25.528.000,00	1	26.293.840,00	1	27.082.655,00	1	27.895.135,00	1	28.731.989,00		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				168.754.600,00		305.673.718,00		314.843.930,00		324.289.247,00		435.017.925,00		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	32	32	168.754.600,00	32	305.673.718,00	32	314.843.930,00	32	324.289.247,00	32	435.017.925,00		
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				217.681.000,00		217.681.000,00		224.211.430,00		230.937.773,00		337.865.906,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	28	28	217.681.000,00	28	217.681.000,00	28	224.211.430,00	28	230.937.773,00	28	337.865.906,00		
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				459.726.000,00		565.774.880,00		582.748.126,00		134.348.536,00		618.237.454,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya laporan keuangan daerah secara tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	1	459.726.000,00	1	565.774.880,00	1	582.748.126,00	1	134.348.536,00	1	618.237.454,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100		100		100		100		100			
5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				52.176.000,00		77.843.280,00		80.178.578,00		82.583.936,00		85.061.454,00		
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	1	52.176.000,00	1	77.843.280,00	1	80.178.578,00	1	82.583.936,00	1	85.061.454,00		
5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				407.550.000,00		487.931.600,00		502.569.548,00		51.764.600,00		533.176.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	407.550.000,00	100	487.931.600,00	100	502.569.548,00	100	51.764.600,00	100	533.176.000,00		
Meningkatnya Tata kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	34	34	1.499.480.600,00	30	2.127.199.672,00	30	2.191.015.662,00	30	2.256.746.132,00	30	2.424.448.517,00		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40	40		40		40		40		40			
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.499.480.600,00		2.127.199.672,00		2.191.015.662,00		2.256.746.132,00		2.424.448.517,00		
Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJMD.	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	1.499.480.600,00	2	2.127.199.672,00	2	2.191.015.662,00	2	2.256.746.132,00	2	2.424.448.517,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	120	120		120		120		120		120			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				48.440.800,00		64.953.860,00		66.902.476,00		68.909.550,00		70.976.837,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	48.440.800,00	2	64.953.860,00	2	66.902.476,00	2	68.909.550,00	2	70.976.837,00		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				52.193.800,00		64.953.860,00		66.902.476,00		68.909.550,00		70.976.837,00		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	52.193.800,00	2	64.953.860,00	2	66.902.476,00	2	68.909.550,00	2	70.976.837,00		
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				51.186.000,00		45.577.500,00		46.944.825,00		48.353.170,00		49.803.765,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1	51.186.000,00	1	45.577.500,00	1	46.944.825,00	1	48.353.170,00	1	49.803.765,00		
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				41.536.000,00		45.011.000,00		46.361.330,00		47.752.170,00		49.184.735,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1	41.536.000,00	1	45.011.000,00	1	46.361.330,00	1	47.752.170,00	1	49.184.735,00		
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				32.658.000,00		76.699.774,00		79.000.767,00		81.370.790,00		83.811.914,00		
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1	32.658.000,00	1	76.699.774,00	1	79.000.767,00	1	81.370.790,00	1	83.811.914,00		
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				83.666.000,00		90.767.308,00		93.490.327,00		96.295.037,00		99.183.888,00		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1	83.666.000,00	1	90.767.308,00	1	93.490.327,00	1	96.295.037,00	1	99.183.888,00		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				772.593.000,00		743.083.200,00		765.375.696,00		788.336.967,00		811.987.076,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	772.593.000,00	2	743.083.200,00	2	765.375.696,00	2	788.336.967,00	2	811.987.076,00		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				147.030.000,00		128.275.582,00		132.123.849,00		136.087.565,00		140.170.192,00		
Tersusunnya 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 (Dokumen)	2	2	147.030.000,00	2	128.275.582,00	2	132.123.849,00	2	136.087.565,00	2	140.170.192,00		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				243.180.000,00		731.598.288,00		753.546.237,00		776.152.624,00		899.437.202,00		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5	5	243.180.000,00	5	731.598.288,00	5	753.546.237,00	5	776.152.624,00	5	899.437.202,00		
5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				26.997.000,00		136.279.300,00		140.367.679,00		144.578.709,00		148.916.071,00		
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	120	120	26.997.000,00	120	136.279.300,00	120	140.367.679,00	120	144.578.709,00	120	148.916.071,00		
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	27	27	5.065.046.997,00	29	24.094.734.212,00	31	25.707.726.462,00	33	27.472.739.875,00	35	29.149.751.866,00		
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	20	19		18		17		16		15			
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				408.497.800,00		582.719.822,00		600.201.417,00		618.207.459,00		676.753.682,00		
Terlaksananya pelayanan perbendaharaan daerah sesuai dengan SOP.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	408.497.800,00	12	582.719.822,00	12	600.201.417,00	12	618.207.459,00	12	676.753.682,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	32	32		32		32		32		32			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				47.440.000,00		53.930.800,00		55.548.724,00		57.215.186,00		58.931.641,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	47.440.000,00	12	53.930.800,00	12	55.548.724,00	12	57.215.186,00	12	58.931.641,00		
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				61.442.000,00		72.738.600,00		74.920.758,00		77.168.381,00		79.483.432,00		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	32	32	61.442.000,00	32	72.738.600,00	32	74.920.758,00	32	77.168.381,00	32	79.483.432,00		
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				3.172.000,00		3.267.160,00		3.365.175,00		3.466.130,00		3.570.114,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	1	1	3.172.000,00	1	3.267.160,00	1	3.365.175,00	1	3.466.130,00	1	3.570.114,00		
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				158.836.000,00		243.116.050,00		250.409.532,00		257.921.817,00		265.659.472,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	12	12	158.836.000,00	12	243.116.050,00	12	250.409.532,00	12	257.921.817,00	12	265.659.472,00		
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				6.050.000,00		16.531.500,00		17.027.445,00		17.538.268,00		18.064.416,00		
Tersedianya 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 (Dokumen)	1	1	6.050.000,00	1	16.531.500,00	1	17.027.445,00	1	17.538.268,00	1	18.064.416,00		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				131.557.800,00		193.135.712,00		198.929.783,00		204.897.677,00		251.044.607,00		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	131.557.800,00	100	193.135.712,00	100	198.929.783,00	100	204.897.677,00	100	251.044.607,00		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				4.656.549.197,00		23.512.014.390,00		25.107.525.045,00		26.854.532.416,00		28.472.998.184,00		
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai regulasi.	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	4.656.549.197,00	1	23.512.014.390,00	1	25.107.525.045,00	1	26.854.532.416,00	1	28.472.998.184,00		
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	12		12		1		1		1			
5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah				99.945.000,00		154.500.000,00		159.135.000,00		163.909.050,00		168.826.322,00		
Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	99.945.000,00	1	154.500.000,00	1	159.135.000,00	1	163.909.050,00	1	168.826.322,00		
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				5.000.000,00		5.000.000,00		95.150.000,00		98.004.500,00		300.944.635,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	95.150.000,00	1	98.004.500,00	1	300.944.635,00		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4.551.604.197,00		23.352.514.390,00		24.853.240.045,00		26.592.618.866,00		28.003.227.227,00		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	12	4.551.604.197,00	12	23.352.514.390,00	1	24.853.240.045,00	1	26.592.618.866,00	1	28.003.227.227,00		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.089.951.290,00		3.838.184.381,00		4.075.690.171,00		4.334.566.331,00		4.623.209.035,00		
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	9	10	2.089.951.290,00	10,5	3.838.184.381,00	12	4.075.690.171,00	13	4.334.566.331,00	13	4.623.209.035,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.089.951.290,00		3.838.184.381,00		4.075.690.171,00		4.334.566.331,00		4.623.209.035,00		
Tersedianya data aset/barang milik daerah yang tertib administrasi dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4	4	2.089.951.290,00	4	3.838.184.381,00	4	4.075.690.171,00	4	4.334.566.331,00	4	4.623.209.035,00		
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	180	180		180		180		180		180			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				143.000.000,00		218.349.700,00		233.634.179,00		240.643.204,00		247.862.501,00		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1	143.000.000,00	1	218.349.700,00	1	233.634.179,00	1	240.643.204,00	1	247.862.501,00		
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				60.204.000,00		94.537.520,00		101.155.146,00		154.000.000,00		158.620.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5	5	60.204.000,00	5	94.537.520,00	5	101.155.146,00	5	154.000.000,00	5	158.620.000,00		
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				102.227.000,00		105.293.810,00		112.664.377,00		116.044.308,00		119.525.637,00		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	102.227.000,00	1	105.293.810,00	1	112.664.377,00	1	116.044.308,00	1	119.525.637,00		
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				873.899.490,00		1.779.061.060,00		1.868.014.113,00		1.924.054.536,00		1.981.776.172,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	3	3	873.899.490,00	3	1.779.061.060,00	3	1.868.014.113,00	3	1.924.054.536,00	3	1.981.776.172,00		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				235.065.000,00		577.809.400,00		618.256.058,00		636.803.740,00		714.513.566,00		
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	3	3	235.065.000,00	3	577.809.400,00	3	618.256.058,00	3	636.803.740,00	3	714.513.566,00		
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				25.500.000,00		67.081.300,00		74.917.208,00		77.164.724,00		79.479.666,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	25.500.000,00	1	67.081.300,00	1	74.917.208,00	1	77.164.724,00	1	79.479.666,00		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				148.355.800,00		229.506.248,00		243.276.623,00		250.574.922,00		258.092.169,00		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4	4	148.355.800,00	4	229.506.248,00	4	243.276.623,00	4	250.574.922,00	4	258.092.169,00		
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				126.583.000,00		151.212.318,00		161.797.180,00		166.651.096,00		171.650.629,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	6	6	126.583.000,00	6	151.212.318,00	6	161.797.180,00	6	166.651.096,00	6	171.650.629,00		
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				77.870.000,00		118.965.000,00		130.861.500,00		184.977.446,00		190.526.769,00		
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	4	4	77.870.000,00	4	118.965.000,00	4	130.861.500,00	4	184.977.446,00	4	190.526.769,00		
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				297.247.000,00		496.368.025,00		531.113.787,00		583.652.355,00		701.161.926,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	180	180	297.247.000,00	180	496.368.025,00	180	531.113.787,00	180	583.652.355,00	180	701.161.926,00		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				7.007.826.000,00		17.290.386.347,00		18.360.310.611,00		19.526.504.990,00		20.826.792.597,00		
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah (%)	32	32	7.007.826.000,00	34	17.290.386.347,00	36	18.360.310.611,00	38	19.526.504.990,00	40	20.826.792.597,00	5.02.0.00.0.00.05.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				7.007.826.000,00		17.290.386.347,00		18.360.310.611,00		19.526.504.990,00		20.826.792.597,00		
Terealisasinya penerimaan pendapatan daerah sesuai target yang telah ditetapkan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	3.500	3.500	7.007.826.000,00	3.500	17.290.386.347,00	3.500	18.360.310.611,00	3.500	19.526.504.990,00	3.500	20.826.792.597,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	7.200	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				106.100.000,00		213.638.480,00		228.593.174,00		235.450.969,00		242.514.498,00		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	106.100.000,00	1	213.638.480,00	1	228.593.174,00	1	235.450.969,00	1	242.514.498,00		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				998.243.400,00		1.903.177.406,00		1.960.272.728,00		2.119.080.910,00		2.382.653.337,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	8	8	998.243.400,00	8	1.903.177.406,00	8	1.960.272.728,00	8	2.119.080.910,00	8	2.382.653.337,00		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				303.574.000,00		3.092.875.894,00		3.587.736.037,00		3.805.754.076,00		3.919.926.698,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5	20	303.574.000,00	20	3.092.875.894,00	20	3.587.736.037,00	20	3.805.754.076,00	20	3.919.926.698,00		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				2.025.821.000,00		6.777.073.852,00		6.980.386.068,00		7.289.797.650,00		7.708.491.580,00		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	9	9	2.025.821.000,00	9	6.777.073.852,00	9	6.980.386.068,00	9	7.289.797.650,00	9	7.708.491.580,00		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1.601.322.200,00		1.818.719.800,00		1.891.468.592,00		1.948.212.650,00		2.006.659.029,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1	1.601.322.200,00	1	1.818.719.800,00	1	1.891.468.592,00	1	1.948.212.650,00	1	2.006.659.029,00		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				200.000.000,00		310.108.280,00		325.613.694,00		335.382.105,00		345.443.568,00		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	1.000	1.000	200.000.000,00	1.000	310.108.280,00	1.000	325.613.694,00	1.000	335.382.105,00	1.000	345.443.568,00		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				438.196.000,00		464.853.593,00		492.744.809,00		507.527.153,00		522.752.967,00		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	7.200	15.000	438.196.000,00	15.000	464.853.593,00	15.000	492.744.809,00	15.000	507.527.153,00	15.000	522.752.967,00		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				45.459.500,00		76.910.100,00		101.421.658,00		104.464.308,00		107.598.237,00		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	3.500	3.500	45.459.500,00	3.500	76.910.100,00	3.500	101.421.658,00	3.500	104.464.308,00	3.500	107.598.237,00		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				546.560.000,00		975.081.408,00		1.004.333.850,00		1.234.463.866,00		1.471.497.782,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	9	9	546.560.000,00	9	975.081.408,00	9	1.004.333.850,00	9	1.234.463.866,00	9	1.471.497.782,00		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				11.001.000,00		9.424.500,00		10.366.950,00		15.677.000,00		16.147.310,00		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	10	10	11.001.000,00	10	9.424.500,00	10	10.366.950,00	10	15.677.000,00	10	16.147.310,00		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				698.806.000,00		1.547.464.584,00		1.671.261.751,00		1.821.399.603,00		1.976.041.591,00		
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	9	9	698.806.000,00	9	1.547.464.584,00	9	1.671.261.751,00	9	1.821.399.603,00	9	1.976.041.591,00		
5.02.04.2.01.0015 - Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				32.742.900,00		101.058.450,00		106.111.300,00		109.294.700,00		127.066.000,00		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	32.742.900,00	1	101.058.450,00	1	106.111.300,00	1	109.294.700,00	1	127.066.000,00		
5.03 - KEPEGAWAIAN				13.320.814.240,00		18.925.817.615,00		20.096.941.986,00		21.373.442.146,00		22.796.719.058,00		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.300.211.440,00		10.217.974.121,00		10.850.259.540,00		11.539.436.928,00		12.307.858.510,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	9.300.211.440,00	Baik	10.217.974.121,00	Baik	10.850.259.540,00	Baik	11.539.436.928,00	Baik	12.307.858.510,00	5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.634.000,00		17.111.413,00		18.141.537,00		19.206.572,00		20.348.978,00		
Terkumpulnya Dokumen Penganggaran, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD yang selesai tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	15.634.000,00	5	17.111.413,00	5	18.141.537,00	5	19.206.572,00	5	20.348.978,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.090.000,00		12.138.005,00		12.868.725,00		13.624.209,00		14.434.576,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	11.090.000,00	5	12.138.005,00	5	12.868.725,00	5	13.624.209,00	5	14.434.576,00		
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.544.000,00		4.973.408,00		5.272.812,00		5.582.363,00		5.914.402,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4.544.000,00	4	4.973.408,00	4	5.272.812,00	4	5.582.363,00	4	5.914.402,00		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.081.379.500,00		8.844.162.564,00		9.393.743.147,00		9.997.412.851,00		10.674.114.901,00		
Terlaksananya administrasi keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	50	8.081.379.500,00	50	8.844.162.564,00	50	9.393.743.147,00	50	9.997.412.851,00	50	10.674.114.901,00		
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.081.379.500,00		8.844.162.564,00		9.393.743.147,00		9.997.412.851,00		10.674.114.901,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	50	8.081.379.500,00	50	8.844.162.564,00	50	9.393.743.147,00	50	9.997.412.851,00	50	10.674.114.901,00		
5.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		14.925.000,00		15.823.500,00		16.752.450,00		17.748.885,00		
Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	14.925.000,00	1	15.823.500,00	1	16.752.450,00	1	17.748.885,00		
5.03.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		14.925.000,00		15.823.500,00		16.752.450,00		17.748.885,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	14.925.000,00	1	15.823.500,00	1	16.752.450,00	1	17.748.885,00		
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.200.000,00		38.526.400,00		40.845.728,00		43.243.657,00		45.815.788,00		
Terlaksananya administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	53	35.200.000,00	53	38.526.400,00	53	40.845.728,00	53	43.243.657,00	53	45.815.788,00		
5.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				35.200.000,00		38.526.400,00		40.845.728,00		43.243.657,00		45.815.788,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	53	35.200.000,00	53	38.526.400,00	53	40.845.728,00	53	43.243.657,00	53	45.815.788,00		
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				537.330.940,00		612.983.713,00		649.885.949,00		688.038.793,00		728.963.314,00		
Terlaksananya administrasi umum SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5	537.330.940,00	5	612.983.713,00	5	649.885.949,00	5	688.038.793,00	5	728.963.314,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	125	75		125		125		125		125			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.486.900,00		11.477.912,00		12.168.893,00		12.883.292,00		13.649.591,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.486.900,00	1	11.477.912,00	1	12.168.893,00	1	12.883.292,00	1	13.649.591,00		
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		24.875.000,00		26.372.500,00		27.920.750,00		29.581.475,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	24.875.000,00	1	26.372.500,00	1	27.920.750,00	1	29.581.475,00		
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				140.851.640,00		154.162.119,00		163.442.834,00		173.038.070,00		183.330.368,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	140.851.640,00	1	154.162.119,00	1	163.442.834,00	1	173.038.070,00		183.330.368,00		
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				26.504.000,00		29.008.628,00		30.754.977,00		32.560.508,00		34.497.206,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	26.504.000,00	1	29.008.628,00	1	30.754.977,00	1	32.560.508,00	1	34.497.206,00		
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.676.000,00		9.495.882,00		10.067.544,00		10.658.579,00		11.292.551,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5	8.676.000,00	5	9.495.882,00	5	10.067.544,00	5	10.658.579,00	5	11.292.551,00		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.812.400,00		383.964.172,00		407.079.201,00		430.977.594,00		456.612.123,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	125	75	350.812.400,00	125	383.964.172,00	125	407.079.201,00	125	430.977.594,00	125	456.612.123,00		
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				67.466.000,00		73.841.537,00		78.286.872,00		82.882.858,00		87.812.727,00		
Tersedianya Barang Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	67.466.000,00	26	73.841.537,00	26	78.286.872,00	26	82.882.858,00	26	87.812.727,00		
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.466.000,00		73.841.537,00		78.286.872,00		82.882.858,00		87.812.727,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	67.466.000,00	26	73.841.537,00	26	78.286.872,00	26	82.882.858,00	26	87.812.727,00		
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				263.265.000,00		288.143.542,00		305.490.072,00		323.424.474,00		342.661.749,00		
Tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	263.265.000,00	1	288.143.542,00	1	305.490.072,00	1	323.424.474,00	1	342.661.749,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.017.000,00		96.334.606,00		102.134.046,00		108.130.028,00		114.561.598,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1	88.017.000,00	1	96.334.606,00	1	102.134.046,00	1	108.130.028,00	1	114.561.598,00		
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				175.248.000,00		191.808.936,00		203.356.026,00		215.294.446,00		228.100.151,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	175.248.000,00	1	191.808.936,00	1	203.356.026,00	1	215.294.446,00	1	228.100.151,00		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				299.936.000,00		328.279.952,00		348.042.735,00		368.475.273,00		390.392.168,00		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	299.936.000,00	1	328.279.952,00	1	348.042.735,00	1	368.475.273,00	1	390.392.168,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	75		75		75		75		75			
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.990.000,00		42.674.555,00		45.243.606,00		47.899.721,00		50.748.795,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	38.990.000,00	1	42.674.555,00	1	45.243.606,00	1	47.899.721,00	1	50.748.795,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.890.000,00		160.771.105,00		170.449.687,00		180.456.274,00		191.189.806,00		
Tersedianya 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 (Unit)	13	13	146.890.000,00	13	160.771.105,00	13	170.449.687,00	13	180.456.274,00	13	191.189.806,00		
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.636.000,00		93.728.602,00		99.371.158,00		105.204.939,00		111.462.524,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	75	85.636.000,00	75	93.728.602,00	75	99.371.158,00	75	105.204.939,00	75	111.462.524,00		
5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				28.420.000,00		31.105.690,00		32.978.284,00		34.914.339,00		36.991.043,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	28.420.000,00	1	31.105.690,00	1	32.978.284,00	1	34.914.339,00	1	36.991.043,00		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				4.020.602.800,00		8.707.843.494,00		9.246.682.446,00		9.834.005.218,00		10.488.860.548,00		
Meningkatnya Kepatuhan ASN	Presentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin ASN (%)	100	100	265.206.800,00	100	463.296.364,00	100	493.332.875,00	100	525.601.651,00	100	569.870.297,00	5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Kota Banjarmasin	
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	-	92		93		94		95		95			
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				265.206.800,00		463.296.364,00		493.332.875,00		525.601.651,00		569.870.297,00		
Pembinaan Disiplin ASN sesuai ketentuan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	210	560	175.728.000,00	560	340.209.408,00	560	361.472.496,00	560	383.586.107,00	560	409.080.550,00		
	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	20	12		12		12		12		12			
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				164.328.000,00		318.139.008,00		338.022.696,00		358.701.731,00		382.542.273,00		
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	210	560	164.328.000,00	560	318.139.008,00	560	338.022.696,00	560	358.701.731,00	560	382.542.273,00		
5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				11.400.000,00		22.070.400,00		23.449.800,00		24.884.376,00		26.538.277,00		
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	20	12	11.400.000,00	12	22.070.400,00	12	23.449.800,00	12	24.884.376,00	12	26.538.277,00		
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi ASN sesuai Aturan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	0	0	0,00	662	6.000.000,00	712	7.455.488,00	762	10.000.000,00	812	20.000.000,00		
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				0,00		6.000.000,00		7.455.488,00		10.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	0	0	0,00	662	6.000.000,00	712	7.455.488,00	762	10.000.000,00	812	20.000.000,00		
Tersedianya laporan penilaian dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	1	89.478.800,00	1	117.086.956,00	1	124.404.891,00	1	132.015.544,00	1	140.789.747,00		
5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				89.478.800,00		117.086.956,00		124.404.891,00		132.015.544,00		140.789.747,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	1	89.478.800,00	1	117.086.956,00	1	124.404.891,00	1	132.015.544,00	1	140.789.747,00		
Meningkatnya Kualitas Pendidikan ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap seluruh ASN (%)	-	90,10	1.530.500.000,00	90,50	2.963.048.000,00	91	3.148.238.500,00	91,50	3.340.836.620,00	92	3.562.880.030,00		
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (%)	-	12,50		15		17		19		20			
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				1.530.500.000,00		3.937.148.475,00		4.176.738.500,00		4.451.811.583,00		4.739.612.581,00		
Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	600	660	1.530.500.000,00	660	2.963.048.000,00	660	3.148.238.500,00	660	3.340.836.620,00	660	3.562.880.030,00		
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	22	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	2	5		5		5		5		5			
5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				75.576.800,00		146.316.685,00		155.461.478,00		164.972.062,00		175.936.669,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	600	660	75.576.800,00	660	146.316.685,00	660	155.461.478,00	660	164.972.062,00	660	175.936.669,00		
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				579.438.000,00		1.121.791.968,00		1.191.903.966,00		1.264.820.444,00		1.348.884.730,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	22	8	579.438.000,00	8	1.121.791.968,00	8	1.191.903.966,00	8	1.264.820.444,00	8	1.348.884.730,00		
5.03.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				875.485.200,00		1.694.939.347,00		1.800.873.056,00		1.911.044.114,00		2.038.058.631,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	2	5	875.485.200,00	5	1.694.939.347,00	5	1.800.873.056,00	5	1.911.044.114,00	5	2.038.058.631,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengadaan ASN sesuai kebutuhan dan secara transparan	Persentase Kesesuaian Perencanaan Kebutuhan ASN (%)	100	100	2.027.218.800,00	100	4.898.796.071,00	100	5.198.489.071,00	100	5.536.069.248,00	100	5.895.933.713,00		
	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (%)	-	12		14		16		18		20			
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.297.757.000,00		2.512.457.552,00		2.669.486.149,00		2.832.795.890,00		3.021.073.176,00		
Tersusunnya Rencana Kebutuhan, Jenis, Jumlah Jabatan, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	1	673.120.000,00	1	1.303.160.320,00	1	1.384.607.840,00	1	1.469.313.261,00	1	1.566.968.837,00		
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				673.120.000,00		1.303.160.320,00		1.384.607.840,00		1.469.313.261,00		1.566.968.837,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	1	673.120.000,00	1	1.303.160.320,00	1	1.384.607.840,00	1	1.469.313.261,00	1	1.566.968.837,00		
Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	70.000.000,00	1	135.520.000,00	1	143.990.000,00	1	152.798.800,00	1	162.954.330,00		
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				70.000.000,00		135.520.000,00		143.990.000,00		152.798.800,00		162.954.330,00		
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	70.000.000,00	1	135.520.000,00	1	143.990.000,00	1	152.798.800,00	1	162.954.330,00		
Penyelesaian Pemberhentian Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	2	2	356.959.800,00	2	691.074.173,00	2	734.266.309,00	2	779.186.130,00	2	830.973.501,00		
5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				356.959.800,00		691.074.173,00		734.266.309,00		779.186.130,00		830.973.501,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	2	2	356.959.800,00	2	691.074.173,00	2	734.266.309,00	2	779.186.130,00	2	830.973.501,00		
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				927.139.000,00		1.794.941.103,00		1.907.124.922,00		2.023.796.094,00		2.158.304.494,00		
Pengelolaan Promosi ASN sesuai Aturan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	6	6	627.139.000,00	6	1.214.141.104,00	6	1.290.024.923,00	6	1.368.944.095,00	6	1.459.928.794,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	2	3		3		3		3		3			
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				173.800.000,00		336.476.800,00		357.506.600,00		379.377.592,00		404.592.322,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	6	6	173.800.000,00	6	336.476.800,00	6	357.506.600,00	6	379.377.592,00	6	404.592.322,00		
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				453.339.000,00		877.664.304,00		932.518.323,00		989.566.503,00		1.055.336.472,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	2	3	453.339.000,00	3	877.664.304,00	3	932.518.323,00	3	989.566.503,00	3	1.055.336.472,00		
Pengelolaan Mutasi ASN sesuai Aturan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	0	2	300.000.000,00	5	580.799.999,00	5	617.099.999,00	5	654.851.999,00	5	698.375.700,00		
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				300.000.000,00		580.799.999,00		617.099.999,00		654.851.999,00		698.375.700,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	0	2	300.000.000,00	5	580.799.999,00	5	617.099.999,00	5	654.851.999,00	5	698.375.700,00		
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				1.530.500.000,00		3.937.148.475,00		4.176.738.500,00		4.451.811.583,00		4.739.612.581,00		
Penyusunan profil ASN mengacu pada hasil penilaian kompetensi	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	0	0	0,00	20	974.100.475,00	25	1.028.500.000,00	30	1.110.974.963,00	30	1.176.732.551,00		
5.03.02.2.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				0,00		974.100.475,00		1.028.500.000,00		1.110.974.963,00		1.176.732.551,00		
Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	0	0	0,00	20	974.100.475,00	25	1.028.500.000,00	30	1.110.974.963,00	30	1.176.732.551,00		
Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Layanan Kepegawaian yang terintegrasi	Persentase layanan kepegawaian yang selesai sesuai NSPK (%)	100	100	197.677.200,00	100	382.703.059,00	100	406.622.000,00	100	431.497.699,00	100	460.176.508,00		
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.297.757.000,00		2.512.457.552,00		2.669.486.149,00		2.832.795.890,00		3.021.073.176,00		
Tercapainya Kualitas Sistem Informasi Layanan kepegawaian yang terintegrasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	0	4	197.677.200,00	4	382.703.059,00	4	406.622.000,00	4	431.497.699,00	4	460.176.508,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.03.02.2.01.0009 - Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				38.261.200,00		74.073.683,00		78.703.288,00		83.518.078,00		89.068.974,00		
Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dokumen)	0	1	38.261.200,00	1	74.073.683,00	1	78.703.288,00	1	83.518.078,00	1	89.068.974,00		
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				91.192.000,00		176.547.712,00		187.581.944,00		199.057.545,00		212.287.589,00		
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	91.192.000,00	12	176.547.712,00	12	187.581.944,00	12	199.057.545,00	12	212.287.589,00		
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian				29.184.000,00		56.500.224,00		60.031.488,00		63.704.003,00		67.937.988,00		
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	2	2	29.184.000,00	2	56.500.224,00	2	60.031.488,00	2	63.704.003,00	2	67.937.988,00		
5.03.02.2.01.0012 - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				39.040.000,00		75.581.440,00		80.305.280,00		85.218.073,00		90.881.957,00		
Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	0	4	39.040.000,00	4	75.581.440,00	4	80.305.280,00	4	85.218.073,00	4	90.881.957,00		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.808.577.600,00		4.266.615.066,00		4.530.632.028,00		4.818.404.792,00		5.139.266.738,00		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3.808.577.600,00		4.266.615.066,00		4.530.632.028,00		4.818.404.792,00		5.139.266.738,00		
Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%)	-	6	3.808.577.600,00	7	4.266.615.066,00	7,5	4.530.632.028,00	8,5	4.818.404.792,00	10	5.139.266.738,00	5.03.5.04.0.00.02.0000 - Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Kota Banjarmasin	
	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	-	2,25		2,4		2,5		3		5			
	Persentase pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional, teknis, dan sosiokultural (%)	-	20		25		30		40		50			
	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan komptensi teknis (%)	-	2,25		2,4		2,5		3		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ASN yang telah memenuhi ketentuan pelatihan teknis minimal 20 JP pada tahun berjalan (%)	-	77,5		80		82,5		85		90			
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				1.311.321.800,00		1.687.671.156,00		1.792.970.297,00		1.902.452.555,00		2.035.800.622,00		
Penyusunan rencana peningkatan kualifikasi pendidikan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0	0	1.311.321.800,00	1	1.687.671.156,00	1	1.792.970.297,00	1	1.902.452.555,00	1	2.035.800.622,00		
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	0	80		80		80		80		80			
5.04.02.2.01.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				0,00		42.000.000,00		44.520.000,00		47.325.000,00		50.330.000,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	42.000.000,00	1	44.520.000,00	1	47.325.000,00	1	50.330.000,00		
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1.311.321.800,00		1.645.671.156,00		1.748.450.297,00		1.855.127.555,00		1.985.470.622,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	0	80	1.311.321.800,00	80	1.645.671.156,00	80	1.748.450.297,00	80	1.855.127.555,00	80	1.985.470.622,00		
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2.497.255.800,00		2.578.943.910,00		2.737.661.731,00		2.915.952.237,00		3.103.466.116,00		
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	3	3	2.497.255.800,00	3	2.578.943.910,00	3	2.737.661.731,00	3	2.915.952.237,00	3	3.103.466.116,00		
	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		25		25		25		25			
	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
5.04.02.2.02.0001 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional				0,00		36.000.000,00		38.214.000,00		40.700.000,00		43.320.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	36.000.000,00	1	38.214.000,00	1	40.700.000,00	1	43.320.000,00		
5.04.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		520.000.000,00		552.000.000,00		588.000.000,00		625.800.000,00		
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	25	520.000.000,00	25	552.000.000,00	25	588.000.000,00	25	625.800.000,00		
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2.497.255.800,00		2.022.943.910,00		2.147.447.731,00		2.287.252.237,00		2.434.346.116,00		
Terselenggaranya 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 (Laporan)	3	3	2.497.255.800,00	3	2.022.943.910,00	3	2.147.447.731,00	3	2.287.252.237,00	3	2.434.346.116,00		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.139.994.100,00		1.287.361.516,00		1.367.023.091,00		1.453.852.481,00		1.550.665.836,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.139.994.100,00		1.287.361.516,00		1.367.023.091,00		1.453.852.481,00		1.550.665.836,00		
Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Pembangun Daerah	Persentase penelitian yang mendukung program prioritas daerah (%)	-	85	1.139.994.100,00	90	1.287.361.516,00	95	1.367.023.091,00	100	1.453.852.481,00	100	1.550.665.836,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	58,41	59,6		60		61		62		62			
	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan (%)	-	75		80		85		90		95			
	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang memanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah (%)	-	10		15		20		25		30			
	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang memanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah (%)	-	10		15		20		25		30			
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	-	90		90		90		90		90			
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				72.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi hasil kajian/bimtek/pelatihan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1	72.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				72.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1	72.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				120.040.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi hasil kajian/bimtek/pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	-	-	120.040.000,00	-	150.000.000,00	1	300.000.000,00	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	1	-		-		-		1		-			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	-	-		-		1		-		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	-	1		-		-		-		-			
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				0,00		0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	1	150.000.000,00	-	0,00	-	0,00		
5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	-	-	0,00	1	150.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
5.05.02.2.02.0004 - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga				0,00		0,00		0,00		150.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	150.000.000,00	-	0,00		
5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				0,00		0,00		150.000.000,00		0,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	1	150.000.000,00	-	0,00	1	150.000.000,00		
5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				120.040.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	-	1	120.040.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				480.160.000,00		400.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi hasil kajian/bimtek/pelatihan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	-	-	480.160.000,00	-	400.000.000,00	-	300.000.000,00	-	400.000.000,00	-	450.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	-	1		-		-		-		-			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	-	-		-		-		1		-			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	-	1		2		1		2		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	2	1		1		-		-		-			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	3	-		-		1		-		-			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	-	1		-		-		-		-			
5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0,00		0,00		0,00		150.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	150.000.000,00	-	0,00		
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				0,00		0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	3	-	0,00	-	0,00	1	150.000.000,00	-	0,00	-	0,00		
5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				120.040.000,00		250.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	-	1	120.040.000,00	2	250.000.000,00	1	150.000.000,00	2	250.000.000,00	3	450.000.000,00		
5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				120.040.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	-	1	120.040.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				120.040.000,00		150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	2	1	120.040.000,00	1	150.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				120.040.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	-	1	120.040.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				467.794.100,00		657.361.516,00		687.023.091,00		823.852.481,00		870.665.836,00		
Jumlah inovasi yang mengikuti Lomba Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	432.789.100,00	1	557.361.516,00	1	587.023.091,00	1	623.852.481,00	1	670.665.836,00		
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				432.789.100,00		557.361.516,00		587.023.091,00		623.852.481,00		670.665.836,00		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	432.789.100,00	1	557.361.516,00	1	587.023.091,00	1	623.852.481,00	1	670.665.836,00		
Jumlah laporan diseminasi hasil riset dan inovasi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1	27.685.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				27.685.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1	27.685.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Jumlah kerjasama dengan lembaga terkait dalam fasilitasi dan pemanfaatan KI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1	7.320.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				7.320.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1	7.320.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				21.825.274.090,00		23.442.948.536,00		24.294.038.100,00		25.187.867.372,00		26.135.086.024,00		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.258.969.090,00		18.806.738.163,00		19.370.940.308,00		19.952.068.517,00		20.550.630.572,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	18.258.969.090,00	Baik	18.806.738.163,00	Baik	19.370.940.308,00	Baik	19.952.068.517,00	Baik	20.550.630.572,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kota Banjarmasin	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.850.000,00		10.430.000,00		10.430.000,00		10.735.000,00		10.735.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu dan sesuai pedoman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	6.850.000,00	7	10.430.000,00	7	10.430.000,00	7	10.735.000,00	7	10.735.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		1		1		1		1			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.850.000,00		8.430.000,00		8.430.000,00		8.735.000,00		8.735.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	6.850.000,00	7	8.430.000,00	7	8.430.000,00	7	8.735.000,00	7	8.735.000,00		
6.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
6.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.407.072.000,00		13.765.956.000,00		14.095.788.000,00		14.432.500.000,00		14.793.312.500,00		
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Penggunaan Anggaran yang sesuai dengan peraturan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56	68	13.407.072.000,00	68	13.765.956.000,00	70	14.095.788.000,00	70	14.432.500.000,00	72	14.793.312.500,00		
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.407.072.000,00		13.765.956.000,00		14.095.788.000,00		14.432.500.000,00		14.793.312.500,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56	68	13.407.072.000,00	68	13.765.956.000,00	70	14.095.788.000,00	70	14.432.500.000,00	72	14.793.312.500,00		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.460.773.000,00		2.707.189.743,00		2.879.910.918,00		3.057.802.237,00		3.256.211.972,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian yang tertib secara administrasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	56	2.460.773.000,00	58	2.707.189.743,00	60	2.879.910.918,00	62	3.057.802.237,00	64	3.256.211.972,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	56	68		68		70		70		72			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	56	56		56		56		56		56			
6.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				44.800.000,00		43.600.000,00		47.960.000,00		52.756.000,00		58.031.600,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	56	68	44.800.000,00	68	43.600.000,00	70	47.960.000,00	70	52.756.000,00	72	58.031.600,00		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				930.071.000,00		1.148.589.743,00		1.286.650.918,00		1.428.840.237,00		1.590.450.372,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	56	930.071.000,00	58	1.148.589.743,00	60	1.286.650.918,00	62	1.428.840.237,00	64	1.590.450.372,00		
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.485.902.000,00		1.515.000.000,00		1.545.300.000,00		1.576.206.000,00		1.607.730.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	56	56	1.485.902.000,00	56	1.515.000.000,00	56	1.545.300.000,00	56	1.576.206.000,00	56	1.607.730.000,00		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				732.841.290,00		746.546.420,00		761.642.000,00		776.814.080,00		792.290.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor dan Perangkat Pendukung Kerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	732.841.290,00	5	746.546.420,00	5	761.642.000,00	5	776.814.080,00	5	792.290.100,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.755.700,00		3.850.000,00		3.927.000,00		4.005.000,00		4.085.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.755.700,00	1	3.850.000,00	1	3.927.000,00	1	4.005.000,00	1	4.085.000,00		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				39.546.000,00		40.336.920,00		41.144.000,00		41.966.900,00		42.806.200,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	39.546.000,00	2	40.336.920,00	2	41.144.000,00	2	41.966.900,00	2	42.806.200,00		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				133.342.490,00		136.009.500,00		138.750.000,00		141.525.000,00		144.355.500,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	133.342.490,00	5	136.009.500,00	5	138.750.000,00	5	141.525.000,00	5	144.355.500,00		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.420.100,00		27.950.000,00		28.509.000,00		29.079.080,00		29.660.500,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	27.420.100,00	2	27.950.000,00	2	28.509.000,00	2	29.079.080,00	2	29.660.500,00		
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.920.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.920.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				69.545.000,00		70.000.000,00		71.604.000,00		73.036.100,00		74.496.900,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	69.545.000,00	4	70.000.000,00	4	71.604.000,00	4	73.036.100,00	4	74.496.900,00		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				456.312.000,00		465.400.000,00		474.708.000,00		484.202.000,00		493.886.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	456.312.000,00	40	465.400.000,00	40	474.708.000,00	40	484.202.000,00	40	493.886.000,00		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				804.973.800,00		785.000.000,00		805.000.000,00		835.000.000,00		845.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan & Pengeadaan Barang yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	804.973.800,00	1	785.000.000,00	1	805.000.000,00	1	835.000.000,00	1	845.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	19		25		30		35		40			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	17		18		20		20		25			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				130.736.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	17	130.736.000,00	18	150.000.000,00	20	160.000.000,00	20	175.000.000,00	25	180.000.000,00		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				369.051.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00		425.000.000,00		430.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	24	19	369.051.000,00	25	400.000.000,00	30	410.000.000,00	35	425.000.000,00	40	430.000.000,00		
6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.999.800,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	9.999.800,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				295.187.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	295.187.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				327.268.200,00		329.007.200,00		342.809.390,00		350.950.000,00		351.750.000,00		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Urusan Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	327.268.200,00	12	329.007.200,00	12	342.809.390,00	12	350.950.000,00	12	351.750.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				550.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	550.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				139.768.200,00		137.818.200,00		147.806.610,00		152.050.000,00		152.050.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	139.768.200,00	12	137.818.200,00	12	147.806.610,00	12	152.050.000,00	12	152.050.000,00		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				186.950.000,00		190.689.000,00		194.502.780,00		198.400.000,00		199.200.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	186.950.000,00	12	190.689.000,00	12	194.502.780,00	12	198.400.000,00	12	199.200.000,00		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				519.190.800,00		462.608.800,00		475.360.000,00		488.267.200,00		501.331.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	46	42	519.190.800,00	42	462.608.800,00	42	475.360.000,00	42	488.267.200,00	42	501.331.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	6		1		1		1		1			
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.990.000,00		42.000.000,00		42.840.000,00		43.696.800,00		44.570.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	40.990.000,00	1	42.000.000,00	1	42.840.000,00	1	43.696.800,00	1	44.570.000,00		
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				308.440.000,00		314.608.800,00		320.900.000,00		327.318.000,00		333.864.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	23	23	308.440.000,00	23	314.608.800,00	23	320.900.000,00	23	327.318.000,00	23	333.864.000,00		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.386.800,00		31.000.000,00		31.620.000,00		32.252.400,00		32.897.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	46	42	30.386.800,00	42	31.000.000,00	42	31.620.000,00	42	32.252.400,00	42	32.897.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				94.864.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	94.864.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				44.510.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	6	44.510.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				2.334.993.000,00		2.493.519.666,00		2.647.817.975,00		2.815.999.785,00		3.003.519.766,00		
Meningkatnya pengawasan internal terhadap keuangan	Persentase Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	100	418.500.000,00	100	450.000.000,00	100	470.000.000,00	100	490.000.000,00	100	510.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kota Banjarmasin	
	Persentase Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akurasi Pengalokasian dan Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Kepatuhan SKPD Dalam Penutupan Kas sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	100		100		100		100		100			
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.651.567.000,00		1.800.208.700,00		1.864.747.300,00		1.971.684.160,00		2.136.952.206,00		
Terlaksananya Reviu Pengelolaan Keuangan Daerah/Reviu Laporan Keuangan/Reviu Akurasi Pengalokasian, Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Terlaksananya Penutupan Kas	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	58	23	418.500.000,00	23	450.000.000,00	23	470.000.000,00	23	490.000.000,00	23	510.000.000,00		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				418.500.000,00		450.000.000,00		470.000.000,00		490.000.000,00		510.000.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	58	23	418.500.000,00	23	450.000.000,00	23	470.000.000,00	23	490.000.000,00	23	510.000.000,00		
Meningkatnya pengawasan internal terhadap kinerja/ketaatan/TIK & Meningkatnya Kualitas Evaluasi AKIP laporan kinerja PD	Persentase Audit Kinerja (%)	100	100	958.867.000,00	100	1.048.588.700,00	100	1.080.088.700,00	100	1.143.713.700,00	100	1.263.338.700,00		
	Persentase reviu dokumen perencanaan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Audit Ketaatan/TIK (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Monev (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Rekomendasi hasil Evaluasi internal AKIP yang ditindaklanjuti PD (%)	100	100		100		100		100		100			
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.651.567.000,00		1.800.208.700,00		1.864.747.300,00		1.971.684.160,00		2.136.952.206,00		
Terlaksananya audit kinerja/audit ketaatan/TIK/monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan, Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan & Laporan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	25	9	958.867.000,00	15	1.048.588.700,00	15	1.080.088.700,00	15	1.143.713.700,00	15	1.263.338.700,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	11	16		15		15		15		15			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	80	13		13		13		13		13			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				347.152.000,00		381.867.200,00		381.867.200,00		401.867.200,00		421.867.200,00		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	25	9	347.152.000,00	15	381.867.200,00	15	381.867.200,00	15	401.867.200,00	15	421.867.200,00		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				334.065.000,00		367.471.500,00		367.471.500,00		387.471.500,00		427.471.500,00		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	11	16	334.065.000,00	15	367.471.500,00	15	367.471.500,00	15	387.471.500,00	15	427.471.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				277.650.000,00		299.250.000,00		330.750.000,00		354.375.000,00		414.000.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	80	13	277.650.000,00	13	299.250.000,00	13	330.750.000,00	13	354.375.000,00	13	414.000.000,00		
Meningkatnya pengawasan internal tujuan tertentu	Persentase Probitas Audit (%)	100	100	683.426.000,00	100	693.310.966,00	100	783.070.675,00	100	844.315.625,00	100	866.567.560,00		
	Persentase audit tujuan tertentu (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				683.426.000,00		693.310.966,00		783.070.675,00		844.315.625,00		866.567.560,00		
Terlaksananya Probitas Audit, terlaksananya audit tujuan tertentu dan terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6	3	683.426.000,00	3	693.310.966,00	3	783.070.675,00	3	844.315.625,00	3	866.567.560,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				83.426.000,00		91.768.600,00		100.945.460,00		111.040.006,00		122.144.007,00		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6	3	83.426.000,00	3	91.768.600,00	3	100.945.460,00	3	111.040.006,00	3	122.144.007,00		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				600.000.000,00		601.542.366,00		682.125.215,00		733.275.619,00		744.423.553,00		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	12	12	600.000.000,00	12	601.542.366,00	12	682.125.215,00	12	733.275.619,00	12	744.423.553,00		
Meningkatnya Penjaminan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Penjaminan mutu pelaksanaan urusan pemerintah daerah (%)	100	100	81.540.000,00	100	89.694.000,00	100	81.540.000,00	100	81.540.000,00	100	81.540.000,00		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.651.567.000,00		1.800.208.700,00		1.864.747.300,00		1.971.684.160,00		2.136.952.206,00		
Terlayannya Konsultasi Perangkat Daerah & Rekomendasi Laporan Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti Perangkat Daerah	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1	81.540.000,00	1	89.694.000,00	1	81.540.000,00	1	81.540.000,00	1	81.540.000,00		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				81.540.000,00		89.694.000,00		81.540.000,00		81.540.000,00		81.540.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1	81.540.000,00	1	89.694.000,00	1	81.540.000,00	1	81.540.000,00	1	81.540.000,00		
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut sesuai rekomendasi LHP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal (%)	100	100	192.660.000,00	100	211.926.000,00	100	233.118.600,00	100	256.430.460,00	100	282.073.506,00		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1.651.567.000,00		1.800.208.700,00		1.864.747.300,00		1.971.684.160,00		2.136.952.206,00		
Terlaksananya rekonsiliasi hasil temuan pemeriksaan & Rekomendasi pada LHP yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	14	7	192.660.000,00	10	211.926.000,00	10	233.118.600,00	10	256.430.460,00	10	282.073.506,00		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				192.660.000,00		211.926.000,00		233.118.600,00		256.430.460,00		282.073.506,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	14	7	192.660.000,00	10	211.926.000,00	10	233.118.600,00	10	256.430.460,00	10	282.073.506,00		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.231.312.000,00		2.142.690.707,00		2.275.279.817,00		2.419.799.070,00		2.580.935.686,00		
Meningkatnya evaluasi Reformasi Birokrasi yang tepat waktu dan sesuai pedoman & meningkatnya Budaya Antikorupsi dan Pelayanan Prima pada Unit-Unit Strategis	Jumlah Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi Ex-Ante (Laporan)	1	1	113.490.000,00	1	233.772.000,00	1	257.149.200,00	1	282.864.120,00	1	311.150.532,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kota Banjarmasin	
	Jumlah Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi On-Going (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah SKPD yang memenuhi kriteria untuk diusulkan WBK/WBBM (Perangkat Daerah)	3	1		1		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.118.775.200,00		2.005.026.147,00		2.113.230.345,00		2.228.487.704,00		2.354.510.046,00		
Terlaksananya Monitoring dan Penginputan Capaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Ex-Ante dan On-Going Triwulan I sampai dengan Triwulan IV pada Portal RB Tepat Waktu & Terlaksananya program Zona Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	10	10	113.490.000,00	10	233.772.000,00	10	257.149.200,00	10	282.864.120,00	10	311.150.532,00		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				113.490.000,00		233.772.000,00		257.149.200,00		282.864.120,00		311.150.532,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	10	10	113.490.000,00	10	233.772.000,00	10	257.149.200,00	10	282.864.120,00	10	311.150.532,00		
Meningkatnya kepatuhan pegawai untuk pengisian LHKPN/LHKAN yang tepat waktu & Penjaminan kualitas risk register SKPD	Persentase wajib lapor yang melaporkan LHKPN tepat waktu & ASN yang melaporkan LHKAN tepat waktu (%)	84	88	93.810.000,00	89	103.191.000,00	90	113.510.100,00	91	124.861.110,00	92	137.347.221,00		
	Jumlah laporan penjamin mutu risk register fraud (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah laporan penjamin mutu risk register (Laporan)	28	28		28		28		28		28			
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.118.775.200,00		2.005.026.147,00		2.113.230.345,00		2.228.487.704,00		2.354.510.046,00		
Monitoring dan evaluasi LHKPN dan LHKAN, terpenuhinya indikator IEPK, terlaksananya Asistensi Penerapan Manajemen Risiko & terlaksananya penilaian keandalan MR pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	32	32	93.810.000,00	32	103.191.000,00	32	113.510.100,00	32	124.861.110,00	32	137.347.221,00		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				93.810.000,00		103.191.000,00		113.510.100,00		124.861.110,00		137.347.221,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	32	32	93.810.000,00	32	103.191.000,00	32	113.510.100,00	32	124.861.110,00	32	137.347.221,00		
Meningkatnya Kompetensi APIP, Meningkatkan Kualitas Struktur Tata Kelola dan Meningkatkan Praktik Profesional APIP	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi sesuai ketentuan/kebutuhan (%)	100	100	15.740.000,00	100	15.740.000,00	100	15.740.000,00	100	15.740.000,00	100	15.740.000,00		
	Persentase pemenuhan dokumen struktur tata kelola yang sesuai dengan standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pelaksanaan kegiatan pendampingan pengawasan oleh pihak lain (%)	100	100		100		100		100		100			
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				112.536.800,00		137.664.560,00		162.049.472,00		191.311.366,00		226.425.640,00		
Tersedianya usulan auditor untuk mengikuti pelatihan/diklat teknis, Ketersediaan Peta Jabatan dan Analisis Kebutuhan serta Rekomendasi Usulan APIP yang mengikuti diklat & Tersedianya layanan pendampingan pengawasan oleh pihak lain	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	15.740.000,00	1	15.740.000,00	1	15.740.000,00	1	15.740.000,00	1	15.740.000,00		
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				15.740.000,00		15.740.000,00		15.740.000,00		15.740.000,00		15.740.000,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	15.740.000,00	1	15.740.000,00	1	15.740.000,00	1	15.740.000,00	1	15.740.000,00		
Meningkatnya kualitas akuntabilitas dan manajemen kinerja, Meningkatkan kualitas Budaya dan Hubungan Organisasi dan Meningkatkan kualitas Layanan APIP	Persentase kesesuaian dokumen rencana kerja dan anggaran APIP (%)	100	100	96.796.800,00	100	121.924.560,00	100	146.309.472,00	100	175.571.366,00	100	210.685.640,00		
	Persentase koordinasi dan komunikasi dalam forum internal dan eksternal (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase layanan APIP (Assurance Services (Layanan Penjaminan)/Consulting Services (Layanan Konsultasi)/Jasa Lainnya (Layanan Khusus) (%))	100	100		100		100		100		100			
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				112.536.800,00		137.664.560,00		162.049.472,00		191.311.366,00		226.425.640,00		
Tersedianya dokumen dan laporan rencana kerja dan anggaran APIP, koordinasi dan komunikasi dalam forum internal dan eksternal dan terlaksananya layanan APIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	8	8	96.796.800,00	8	121.924.560,00	8	146.309.472,00	8	175.571.366,00	8	210.685.640,00		
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				96.796.800,00		121.924.560,00		146.309.472,00		175.571.366,00		210.685.640,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	8	8	96.796.800,00	8	121.924.560,00	8	146.309.472,00	8	175.571.366,00	8	210.685.640,00		
Meningkatnya pelaksanaan monitoring, koordinasi, evaluasi, konsultasi, asistensi dan pendampingan pencegahan korupsi oleh APIP pada PD Kota & Meningkatkan koordinasi dan pemantauan, monitoring, evaluasi, terkait pencegahan korupsi oleh KPK kepada perangkat daerah	Persentase PD dalam pemenuhan indikator setiap area intervensi MCSP (%)	94	89	326.000.000,00	89	400.000.000,00	89	357.157.587,00	89	400.000.000,00	89	371.000.000,00		
	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pemantauan, monitoring, evaluasi terkait pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK Pemerintah Kota (%)	100	100		100		100		100		100			
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.118.775.200,00		2.005.026.147,00		2.113.230.345,00		2.228.487.704,00		2.354.510.046,00		
Terlaksananya movev dan pendampingan MCSP KPK, Terlaksananya kegiatan pemenuhan indikator pencegahan korupsi pada areal pengawasan/APIP & Terlaksananya koordinasi pemantauan KPK kepada PD Pemerintah Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	2	32	326.000.000,00	32	400.000.000,00	32	357.157.587,00	32	400.000.000,00	32	371.000.000,00		
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				326.000.000,00		400.000.000,00		357.157.587,00		400.000.000,00		371.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	2	32	326.000.000,00	32	400.000.000,00	32	357.157.587,00	32	400.000.000,00	32	371.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi anti korupsi/mitigasi resiko/gratifikasi/benturan kepentingan/Sarana Pengaduan/WBS/SPI/Pungli kepada Internal dan Eksternal/Eksper dan Meningkatkan Pelayanan UPG/UPP/WBS yang baik	Persentase pelaksanaan sosialisasi antikorupsi/mitigasi resiko/gratifikasi/benturan kepentingan/sarana pengaduan/WBS/SPI/Pungli Internal, Eksternal/eksper (%)	100	100	585.475.200,00	100	1.268.063.147,00	100	1.385.413.458,00	100	1.420.762.474,00	100	1.535.012.293,00		
	Persentase Pemberdayaan Sekertariat Paksi (%)	-	70		70		70		70		70			
	Persentase penyelesaian laporan gratifikasi/pungli/WBS yang ditindaklanjuti (%)	73,9	80		80		80		80		80			
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.118.775.200,00		2.005.026.147,00		2.113.230.345,00		2.228.487.704,00		2.354.510.046,00		
Sosialisasi dan publikasi penilaian integritas pada perangkat daerah, tersedianya sekretariat penyuluh antikorupsi, SDM UPG/UPP/WBS yang berkompeten dan tersedianya saluran pengaduan UPG/UPP/WBS	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	5	585.475.200,00	5	1.268.063.147,00	5	1.385.413.458,00	5	1.420.762.474,00	5	1.535.012.293,00		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				585.475.200,00		1.268.063.147,00		1.385.413.458,00		1.420.762.474,00		1.535.012.293,00		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	5	585.475.200,00	5	1.268.063.147,00	5	1.385.413.458,00	5	1.420.762.474,00	5	1.535.012.293,00		
7.01 - KECAMATAN				149.663.037.544,00		228.652.694.227,00		234.150.229.638,00		239.935.443.085,00		246.097.917.731,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				91.149.487.064,00		94.019.991.621,00		98.043.692.096,00		102.328.168.719,00		106.957.496.025,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Sangat Baik	Sangat Baik	18.550.699.057,00	Sangat Baik	19.107.220.029,00	Sangat Baik	19.680.436.630,00	Sangat Baik	20.270.849.728,00	Sangat Baik	20.878.975.220,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Banjarmasin Tengah	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		16.500.000,00		19.250.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	2	16.500.000,00	2	19.250.000,00	2	22.000.000,00	2	25.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-		2		2		2		2			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	-		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	-		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	2	2.500.000,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	2	2.500.000,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	2	2.500.000,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	2	2.500.000,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00	2	4.500.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		1.500.000,00		1.750.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	-	0,00	1	1.500.000,00	1	1.750.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.970.193.947,00		11.221.912.941,00		11.329.026.649,00		11.671.134.854,00		12.030.605.454,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	92	92	14.970.193.947,00	92	11.221.912.941,00	92	11.329.026.649,00	92	11.671.134.854,00	92	12.030.605.454,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.970.193.947,00		11.221.912.941,00		11.329.026.649,00		11.671.134.854,00		12.030.605.454,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	92	92	14.970.193.947,00	92	11.221.912.941,00	92	11.329.026.649,00	92	11.671.134.854,00	92	12.030.605.454,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		
Tersedianya barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00	2	4.500.000,00		
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00	2	4.500.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				136.855.000,00		209.600.000,00		225.000.000,00		235.000.000,00		245.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	92	92	136.855.000,00	92	209.600.000,00	92	225.000.000,00	92	235.000.000,00	92	245.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	4		20		20		20		20			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				118.935.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	92	92	118.935.000,00	92	120.000.000,00	92	125.000.000,00	92	130.000.000,00	92	135.000.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				17.920.000,00		89.600.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	4	17.920.000,00	20	89.600.000,00	20	100.000.000,00	20	105.000.000,00	20	110.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				993.597.760,00		1.371.557.920,00		1.489.857.920,00		1.561.157.920,00		1.632.557.920,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan efisien	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	25	993.597.760,00	50	1.371.557.920,00	50	1.489.857.920,00	50	1.561.157.920,00	50	1.632.557.920,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	108	108		156		156		156		156			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8	37		37		37		37		37			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	13	13		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		14		14		14		14			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	47	47		47		47		47		47			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14	14		19		29		29		29			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.109.280,00		52.509.500,00		54.509.500,00		57.509.500,00		60.509.500,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	36.109.280,00	14	52.509.500,00	14	54.509.500,00	14	57.509.500,00	14	60.509.500,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.970.400,00		42.100.000,00		44.100.000,00		47.100.000,00		50.100.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	19.970.400,00	14	42.100.000,00	14	44.100.000,00	14	47.100.000,00	14	50.100.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				87.066.500,00		107.300.710,00		109.300.710,00		112.300.710,00		115.300.710,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	13	13	87.066.500,00	14	107.300.710,00	14	109.300.710,00	14	112.300.710,00	14	115.300.710,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				321.532.180,00		318.198.310,00		328.198.310,00		338.198.310,00		348.198.310,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	47	47	321.532.180,00	47	318.198.310,00	47	328.198.310,00	47	338.198.310,00	47	348.198.310,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				58.873.400,00		59.304.400,00		59.604.400,00		59.904.400,00		60.304.400,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14	14	58.873.400,00	19	59.304.400,00	29	59.604.400,00	29	59.904.400,00	29	60.304.400,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.245.000,00		16.145.000,00		16.145.000,00		16.145.000,00		16.145.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	108	108	10.245.000,00	156	16.145.000,00	156	16.145.000,00	156	16.145.000,00	156	16.145.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.500.000,00		31.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8	37	30.500.000,00	37	31.000.000,00	37	33.000.000,00	37	35.000.000,00	37	37.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				429.301.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	25	429.301.000,00	50	700.000.000,00	50	800.000.000,00	50	850.000.000,00	50	900.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				264.195.000,00		2.969.443.750,00		3.164.791.500,00		3.210.139.250,00		3.255.487.000,00		
Tersedianya barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	24	24	264.195.000,00	48	2.969.443.750,00	72	3.164.791.500,00	96	3.210.139.250,00	120	3.255.487.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		2		3		3		3			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	74	8		10		12		14		16			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		2		2		2		2			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				39.197.000,00		68.196.000,00		102.294.000,00		136.392.000,00		170.490.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	24	24	39.197.000,00	48	68.196.000,00	72	102.294.000,00	96	136.392.000,00	120	170.490.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				89.998.000,00		101.247.750,00		112.497.500,00		123.747.250,00		134.997.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	74	8	89.998.000,00	10	101.247.750,00	12	112.497.500,00	14	123.747.250,00	16	134.997.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				135.000.000,00		300.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	135.000.000,00	2	300.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.486.092.350,00		2.072.288.275,00		2.161.686.275,00		2.271.686.275,00		2.381.686.275,00		
Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.486.092.350,00	156	2.072.288.275,00	156	2.161.686.275,00	156	2.271.686.275,00	12	2.381.686.275,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	156	156		156		156		156		156			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				340.290.350,00		341.486.275,00		351.486.275,00		361.486.275,00		371.486.275,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	156	156	340.290.350,00	156	341.486.275,00	156	351.486.275,00	156	361.486.275,00	156	371.486.275,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.145.802.000,00		1.730.802.000,00		1.810.200.000,00		1.910.200.000,00		2.010.200.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.145.802.000,00	156	1.730.802.000,00	156	1.810.200.000,00	156	1.910.200.000,00	12	2.010.200.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				699.765.000,00		1.242.917.143,00		1.287.324.286,00		1.295.731.429,00		1.304.138.571,00		
Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan berfungsi optimal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	140	140	699.765.000,00	145	1.242.917.143,00	150	1.287.324.286,00	155	1.295.731.429,00	160	1.304.138.571,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	49	49		55		55		55		55			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		2		3		3		3			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	-		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				44.990.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	0	1	44.990.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				253.890.000,00		304.250.000,00		304.250.000,00		304.250.000,00		304.250.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	49	49	253.890.000,00	55	304.250.000,00	55	304.250.000,00	55	304.250.000,00	55	304.250.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				113.260.000,00		116.667.143,00		120.074.286,00		123.481.429,00		126.888.571,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	140	140	113.260.000,00	145	116.667.143,00	150	120.074.286,00	155	123.481.429,00	160	126.888.571,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				251.625.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	2	251.625.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	-	0,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.000.000,00		72.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	36.000.000,00	2	72.000.000,00	3	108.000.000,00	3	108.000.000,00	3	108.000.000,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	16.730.336.823,00	Baik	17.232.246.928,00	Baik	17.749.214.335,00	Baik	18.281.690.766,00	Baik	18.830.141.489,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Banjarmasin Barat	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	-		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.209.250,00		24.000.000,00		28.000.000,00		32.000.000,00		36.000.000,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17	17	9.209.250,00	17	24.000.000,00	17	28.000.000,00	17	32.000.000,00	17	36.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.484.750,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	4.484.750,00	8	6.000.000,00	8	7.000.000,00	8	8.000.000,00	8	9.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.724.500,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17	17	4.724.500,00	17	6.000.000,00	17	7.000.000,00	17	8.000.000,00	17	9.000.000,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	10	6.000.000,00	10	7.000.000,00	10	8.000.000,00	10	9.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.645.384.233,00		11.006.246.928,00		8.493.214.335,00		13.495.690.766,00		14.014.141.489,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69	83	14.645.384.233,00	90	11.006.246.928,00	90	8.493.214.335,00	90	13.495.690.766,00	90	14.014.141.489,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.645.384.233,00		11.006.246.928,00		8.493.214.335,00		13.495.690.766,00		14.014.141.489,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69	83	14.645.384.233,00	90	11.006.246.928,00	90	8.493.214.335,00	90	13.495.690.766,00	90	14.014.141.489,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				91.780.000,00		165.000.000,00		167.000.000,00		169.000.000,00		171.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	64	80	91.780.000,00	90	165.000.000,00	90	167.000.000,00	90	169.000.000,00	90	171.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2		10		10		10		10			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				81.780.000,00		95.000.000,00		96.000.000,00		97.000.000,00		98.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	64	80	81.780.000,00	90	95.000.000,00	90	96.000.000,00	90	97.000.000,00	90	98.000.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000,00		70.000.000,00		71.000.000,00		72.000.000,00		73.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	10.000.000,00	10	70.000.000,00	10	71.000.000,00	10	72.000.000,00	10	73.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				817.133.130,00		1.364.000.000,00		1.381.000.000,00		1.398.000.000,00		1.415.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan efisien	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10	5	817.133.130,00	10	1.364.000.000,00	10	1.381.000.000,00	10	1.398.000.000,00	10	1.415.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	1		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.912.100,00		15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	13.912.100,00	10	15.000.000,00	10	16.000.000,00	10	17.000.000,00	10	18.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.738.200,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.738.200,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.194.820,00		24.000.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10	14.194.820,00	10	24.000.000,00	10	25.000.000,00	10	26.000.000,00	10	27.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				223.633.010,00		451.000.000,00		452.000.000,00		453.000.000,00		454.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	223.633.010,00	10	451.000.000,00	10	452.000.000,00	10	453.000.000,00	10	454.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				63.500.000,00		71.000.000,00		72.000.000,00		73.000.000,00		74.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	63.500.000,00	10	71.000.000,00	10	72.000.000,00	10	73.000.000,00	10	74.000.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.948.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10	5	6.948.000,00	10	21.000.000,00	10	22.000.000,00	10	23.000.000,00	10	24.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				4.575.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	1	4.575.000,00	4	21.000.000,00	4	22.000.000,00	4	23.000.000,00	4	24.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				485.632.000,00		750.000.000,00		760.000.000,00		770.000.000,00		780.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6	485.632.000,00	6	750.000.000,00	6	760.000.000,00	6	770.000.000,00	6	780.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				26.679.210,00		2.500.000.000,00		5.500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	26.679.210,00	2	2.500.000.000,00	2	5.500.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		-		-			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	54	1		30		30		30		30			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	1		10		10		10		10			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.566.650,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	5.566.650,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.212.560,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	54	1	5.212.560,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	30	250.000.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		1.500.000.000,00		4.500.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	1.500.000.000,00	1	4.500.000.000,00	-	0,00	-	0,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.992.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	4.992.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.908.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	1	10.908.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				861.758.000,00		892.000.000,00		894.000.000,00		896.000.000,00		898.000.000,00		
Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120	120	861.758.000,00	120	892.000.000,00	120	894.000.000,00	120	896.000.000,00	120	898.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	120	120		120		120		120		120			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				183.404.000,00		141.000.000,00		142.000.000,00		143.000.000,00		144.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120	120	183.404.000,00	120	141.000.000,00	120	142.000.000,00	120	143.000.000,00	120	144.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				678.354.000,00		751.000.000,00		752.000.000,00		753.000.000,00		754.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	120	120	678.354.000,00	120	751.000.000,00	120	752.000.000,00	120	753.000.000,00	120	754.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				278.393.000,00		1.281.000.000,00		1.286.000.000,00		1.291.000.000,00		1.296.000.000,00		
Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan berfungsi optimal	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	278.393.000,00	5	1.281.000.000,00	5	1.286.000.000,00	5	1.291.000.000,00	5	1.296.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	28		30		30		30		30			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	1		3		3		3		3			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34	34		34		34		34		34			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.380.000,00		41.000.000,00		42.000.000,00		43.000.000,00		44.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	35.380.000,00	1	41.000.000,00	1	42.000.000,00	1	43.000.000,00	1	44.000.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				198.240.000,00		200.000.000,00		201.000.000,00		202.000.000,00		203.000.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	34	34	198.240.000,00	34	200.000.000,00	34	201.000.000,00	34	202.000.000,00	34	203.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.160.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	28	26.160.000,00	30	20.000.000,00	30	21.000.000,00	30	22.000.000,00	30	23.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.905.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	1	11.905.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.108.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	3.108.000,00	5	10.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.600.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	3.600.000,00	5	10.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Sangat Baik	Sangat Baik	19.523.397.066,00	Sangat Baik	20.040.674.120,00	Sangat Baik	21.280.785.503,00	Sangat Baik	22.632.480.014,00	Sangat Baik	24.139.597.392,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Banjarmasin Selatan	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				334.120.000,00		334.120.000,00		334.120.000,00		334.120.000,00		334.120.000,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1	334.120.000,00	1	334.120.000,00	1	334.120.000,00	1	334.120.000,00	1	334.120.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19.520.000,00		17.520.000,00		17.520.000,00		17.520.000,00		17.520.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	4	19.520.000,00	4	17.520.000,00	4	17.520.000,00	4	17.520.000,00	4	17.520.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	1	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				314.600.000,00		314.600.000,00		314.600.000,00		314.600.000,00		314.600.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1	314.600.000,00	1	314.600.000,00	1	314.600.000,00	1	314.600.000,00	1	314.600.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.266.346.000,00		15.400.032.054,00		15.890.143.437,00		17.241.837.948,00		18.748.955.326,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	85	85	15.266.346.000,00	85	15.400.032.054,00	85	15.890.143.437,00	85	17.241.837.948,00	85	18.748.955.326,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.266.346.000,00		15.400.032.054,00		15.890.143.437,00		17.241.837.948,00		18.748.955.326,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	85	85	15.266.346.000,00	85	15.400.032.054,00	85	15.890.143.437,00	85	17.241.837.948,00	85	18.748.955.326,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				222.935.000,00		222.935.000,00		222.935.000,00		222.935.000,00		222.935.000,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	103	103	222.935.000,00	103	222.935.000,00	103	222.935.000,00	103	222.935.000,00	103	222.935.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	84		84		84		84		84			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				118.935.000,00		118.935.000,00		118.935.000,00		118.935.000,00		118.935.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	103	103	118.935.000,00	103	118.935.000,00	103	118.935.000,00	103	118.935.000,00	103	118.935.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				104.000.000,00		104.000.000,00		104.000.000,00		104.000.000,00		104.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	84	104.000.000,00	84	104.000.000,00	84	104.000.000,00	84	104.000.000,00	84	104.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.391.193.430,00		1.392.093.430,00		1.392.093.430,00		1.392.093.430,00		1.392.093.430,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan efisien	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-	1.391.193.430,00	1	1.392.093.430,00	1	1.392.093.430,00	1	1.392.093.430,00	1	1.392.093.430,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	15		15		15		15		15			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.915.700,00		19.915.700,00		19.915.700,00		19.915.700,00		19.915.700,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	13	19.915.700,00	13	19.915.700,00	13	19.915.700,00	13	19.915.700,00	13	19.915.700,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.201.600,00		9.101.600,00		9.101.600,00		9.101.600,00		9.101.600,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	9.201.600,00	2	9.101.600,00	2	9.101.600,00	2	9.101.600,00	2	9.101.600,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.219.370,00		50.219.370,00		50.219.370,00		50.219.370,00		50.219.370,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	15	50.219.370,00	15	50.219.370,00	15	50.219.370,00	15	50.219.370,00	15	50.219.370,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				245.389.360,00		245.389.360,00		245.389.360,00		245.389.360,00		245.389.360,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	245.389.360,00	15	245.389.360,00	15	245.389.360,00	15	245.389.360,00	15	245.389.360,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.041.400,00		100.041.400,00		100.041.400,00		100.041.400,00		100.041.400,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	14	14	100.041.400,00	14	100.041.400,00	14	100.041.400,00	14	100.041.400,00	14	100.041.400,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.586.000,00		27.586.000,00		27.586.000,00		27.586.000,00		27.586.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8	8	27.586.000,00	8	27.586.000,00	8	27.586.000,00	8	27.586.000,00	8	27.586.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				938.840.000,00		938.840.000,00		938.840.000,00		938.840.000,00		938.840.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	938.840.000,00	10	938.840.000,00	10	938.840.000,00	10	938.840.000,00	10	938.840.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				478.069.210,00		855.860.210,00		1.605.860.210,00		1.605.860.210,00		1.605.860.210,00		
Tersedianya Bangunan/barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	478.069.210,00	1	855.860.210,00	1	1.605.860.210,00	1	1.605.860.210,00	1	1.605.860.210,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		1		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	21	7		25		25		25		25			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				12.009.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	21	7	12.009.000,00	25	120.000.000,00	25	120.000.000,00	25	120.000.000,00	25	120.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				233.655.210,00		233.655.210,00		233.655.210,00		233.655.210,00		233.655.210,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	5	233.655.210,00	5	233.655.210,00	5	233.655.210,00	5	233.655.210,00	5	233.655.210,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		250.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	250.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				232.405.000,00		232.205.000,00		232.205.000,00		232.205.000,00		232.205.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1	232.405.000,00	1	232.205.000,00	1	232.205.000,00	1	232.205.000,00	1	232.205.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.260.321.130,00		1.265.221.130,00		1.265.221.130,00		1.265.221.130,00		1.265.221.130,00		
Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	1.260.321.130,00	1	1.265.221.130,00	1	1.265.221.130,00	1	1.265.221.130,00	1	1.265.221.130,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	156	156		156		156		156		156			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	156	156		156		156		156		156			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				189.681.130,00		189.581.130,00		189.581.130,00		189.581.130,00		189.581.130,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	156	156	189.681.130,00	156	189.581.130,00	156	189.581.130,00	156	189.581.130,00	156	189.581.130,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.070.640.000,00		1.070.640.000,00		1.070.640.000,00		1.070.640.000,00		1.070.640.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	156	156	1.070.640.000,00	156	1.070.640.000,00	156	1.070.640.000,00	156	1.070.640.000,00	156	1.070.640.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				570.412.296,00		570.412.296,00		570.412.296,00		570.412.296,00		570.412.296,00		
Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan berfungsi optimal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	90	90	570.412.296,00	90	570.412.296,00	90	570.412.296,00	90	570.412.296,00	90	570.412.296,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51	51		51		51		51		51			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1				1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.380.000,00		38.380.000,00		38.380.000,00		38.380.000,00		38.380.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	38.380.000,00	1	38.380.000,00		38.380.000,00	1	38.380.000,00	1	38.380.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				161.510.000,00		161.510.000,00		161.510.000,00		161.510.000,00		161.510.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	51	51	161.510.000,00	51	161.510.000,00	51	161.510.000,00	51	161.510.000,00	51	161.510.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				109.970.000,00		109.970.000,00		109.970.000,00		109.970.000,00		109.970.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	90	90	109.970.000,00	90	109.970.000,00	90	109.970.000,00	90	109.970.000,00	90	109.970.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				193.408.296,00		193.408.296,00		193.408.296,00		193.408.296,00		193.408.296,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	14	14	193.408.296,00	14	193.408.296,00	14	193.408.296,00	14	193.408.296,00	14	193.408.296,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.144.000,00		57.144.000,00		57.144.000,00		57.144.000,00		57.144.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	57.144.000,00	1	57.144.000,00	1	57.144.000,00	1	57.144.000,00	1	57.144.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Sangat Baik	Sangat Baik	16.984.101.554,00	Sangat Baik	17.698.069.403,00	Sangat Baik	18.793.221.053,00	Sangat Baik	19.986.912.599,00	Sangat Baik	21.317.859.243,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Banjarmasin Timur	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.376.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	1.376.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				480.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	1	480.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				896.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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 (Laporan)	-	1	896.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.645.392.574,00		15.124.376.094,00		15.365.841.093,00		16.617.864.399,00		17.608.556.043,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73	78	14.645.392.574,00	78	15.124.376.094,00	78	15.365.841.093,00	78	16.617.864.399,00	78	17.608.556.043,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.645.392.574,00		15.124.376.094,00		15.365.841.093,00		16.617.864.399,00		17.608.556.043,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73	78	14.645.392.574,00	78	15.124.376.094,00	78	15.365.841.093,00	78	16.617.864.399,00	78	17.608.556.043,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				96.750.000,00		146.800.000,00		146.800.000,00		146.800.000,00		206.800.000,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	96.750.000,00	5	146.800.000,00	5	146.800.000,00	5	146.800.000,00	10	206.800.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	84	88		88		88		88		88			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				96.750.000,00		86.800.000,00		86.800.000,00		86.800.000,00		86.800.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	84	88	96.750.000,00	88	86.800.000,00	88	86.800.000,00	88	86.800.000,00	88	86.800.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	0,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	10	120.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				534.438.015,00		660.646.709,00		1.152.388.460,00		1.280.643.200,00		1.313.348.200,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan efisien	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	20	534.438.015,00	15	660.646.709,00	40	1.152.388.460,00	40	1.280.643.200,00	40	1.313.348.200,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	44	41		43		43		43		43			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	10		10		9		10		10			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	19		21		21		21		21			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.338.900,00		16.387.300,00		15.642.300,00		44.452.300,00		49.161.300,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	10	14.338.900,00	10	16.387.300,00	9	15.642.300,00	10	44.452.300,00	10	49.161.300,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				734.800,00		1.000.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	734.800,00	1	1.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.385.300,00		43.281.000,00		43.931.000,00		67.227.000,00		70.323.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10	32.385.300,00	10	43.281.000,00	10	43.931.000,00	10	67.227.000,00	10	70.323.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				167.468.750,00		188.267.160,00		193.921.760,00		246.828.100,00		273.078.100,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	44	41	167.468.750,00	43	188.267.160,00	43	193.921.760,00	43	246.828.100,00	43	273.078.100,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				37.852.000,00		41.823.400,00		39.173.400,00		61.915.800,00		60.565.800,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	19	37.852.000,00	21	41.823.400,00	21	39.173.400,00	21	61.915.800,00	21	60.565.800,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.920.000,00		2.920.000,00		2.920.000,00		2.920.000,00		2.920.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	2	2.920.000,00	2	2.920.000,00	2	2.920.000,00	2	2.920.000,00	2	2.920.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.800.000,00		3.000.000,00		4.800.000,00		4.800.000,00		4.800.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	7	4.800.000,00	7	3.000.000,00	7	4.800.000,00	7	4.800.000,00	7	4.800.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				273.938.265,00		363.967.849,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	20	273.938.265,00	15	363.967.849,00	40	850.000.000,00	40	850.000.000,00	40	850.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				132.983.000,00		275.453.100,00		366.000.000,00		150.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	195	3	132.983.000,00	5	275.453.100,00	5	366.000.000,00	5	150.000.000,00	5	400.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	88	8		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	-		1		1		-		-			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.874.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	195	3	15.874.000,00	5	30.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				117.109.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	88	8	117.109.000,00	5	70.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	300.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		175.453.100,00		216.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	-	0,00	1	175.453.100,00	1	216.000.000,00	-	0,00	-	0,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				913.337.965,00		1.004.979.500,00		1.192.997.500,00		1.209.511.000,00		1.206.111.000,00		
Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120	120	913.337.965,00	120	1.004.979.500,00	120	1.192.997.500,00	120	1.209.511.000,00	120	1.206.111.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	120	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				191.707.965,00		199.877.500,00		211.477.500,00		227.991.000,00		224.591.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120	120	191.707.965,00	120	199.877.500,00	120	211.477.500,00	120	227.991.000,00	120	224.591.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				721.630.000,00		805.102.000,00		981.520.000,00		981.520.000,00		981.520.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	120	12	721.630.000,00	12	805.102.000,00	12	981.520.000,00	12	981.520.000,00	12	981.520.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				659.824.000,00		483.814.000,00		567.194.000,00		580.094.000,00		581.044.000,00		
Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	-	659.824.000,00	1	483.814.000,00	-	567.194.000,00	-	580.094.000,00	-	581.044.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38	33		35		35		35		35			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	130	105		121		121		121		121			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		100.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya 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 (Unit)	-	-	0,00	1	100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118.210.000,00		145.560.000,00		233.520.000,00		245.120.000,00		245.420.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	38	33	118.210.000,00	35	145.560.000,00	35	233.520.000,00	35	245.120.000,00	35	245.420.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				72.670.000,00		85.260.000,00		85.780.000,00		86.080.000,00		86.730.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	130	105	72.670.000,00	121	85.260.000,00	121	85.780.000,00	121	86.080.000,00	121	86.730.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				247.000.000,00		252.000.000,00		247.000.000,00		247.000.000,00		247.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	1	247.000.000,00	1	252.000.000,00	1	247.000.000,00	1	247.000.000,00	1	247.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				221.944.000,00		894.000,00		894.000,00		1.894.000,00		1.894.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	221.944.000,00	1	894.000,00	1	894.000,00	1	1.894.000,00	1	1.894.000,00		
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	19.360.952.564,00	Baik	19.941.781.141,00	Baik	20.540.034.575,00	Baik	21.156.235.612,00	Baik	21.790.922.681,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Banjarmasin Utara	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	-	-		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.477.500,00		303.326.800,00		303.557.800,00		303.795.800,00		304.040.900,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	7.477.500,00	4	303.326.800,00	4	303.557.800,00	4	303.795.800,00	4	304.040.900,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	5		4		4		4		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		9		9		9		9			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.477.500,00		7.701.800,00		7.932.800,00		8.170.800,00		8.415.900,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	5	7.477.500,00	4	7.701.800,00	4	7.932.800,00	4	8.170.800,00	5	8.415.900,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	0,00	4	3.300.000,00	4	3.300.000,00	4	3.300.000,00	4	3.300.000,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.925.000,00		1.925.000,00		1.925.000,00		1.925.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.925.000,00	1	1.925.000,00	1	1.925.000,00	1	1.925.000,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		290.400.000,00		290.400.000,00		290.400.000,00		290.400.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	9	290.400.000,00	9	290.400.000,00	9	290.400.000,00	9	290.400.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.695.021.132,00		14.037.396.660,00		14.388.331.577,00		14.748.039.866,00		15.116.740.863,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Tertib dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73	110	13.695.021.132,00	100	14.037.396.660,00	100	14.388.331.577,00	100	14.748.039.866,00	100	15.116.740.863,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.695.021.132,00		14.037.396.660,00		14.388.331.577,00		14.748.039.866,00		15.116.740.863,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	73	110	13.695.021.132,00	100	14.037.396.660,00	100	14.388.331.577,00	100	14.748.039.866,00	100	15.116.740.863,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				159.250.000,00		159.250.000,00		159.250.000,00		159.250.000,00		159.250.000,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	5	159.250.000,00	5	159.250.000,00	5	159.250.000,00	5	159.250.000,00	5	159.250.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	118	131		131		131		131		131			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				116.000.000,00		116.000.000,00		116.000.000,00		116.000.000,00		116.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	118	131	116.000.000,00	131	116.000.000,00	131	116.000.000,00	131	116.000.000,00	131	116.000.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				43.250.000,00		43.250.000,00		43.250.000,00		43.250.000,00		43.250.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	5	43.250.000,00	5	43.250.000,00	5	43.250.000,00	5	43.250.000,00	5	43.250.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.146.544.510,00		1.206.529.300,00		1.241.822.050,00		1.278.173.900,00		1.315.615.900,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan efisien	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.146.544.510,00	1	1.206.529.300,00	1	1.241.822.050,00	1	1.278.173.900,00	1	1.315.615.900,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	11		11		11		11		11			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	37	44		44		44		44		44			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	7		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	-	-		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25	22		22		22		22		22			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.211.560,00		33.177.900,00		34.173.200,00		35.198.400,00		36.254.300,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	11	32.211.560,00	11	33.177.900,00	11	34.173.200,00	11	35.198.400,00	11	36.254.300,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.500.000,00		9.785.000,00		10.078.550,00		10.380.900,00		10.692.300,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.500.000,00	1	9.785.000,00	1	10.078.550,00	1	10.380.900,00	1	10.692.300,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				104.861.150,00		108.006.900,00		111.247.100,00		114.584.600,00		118.022.100,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	11	104.861.150,00	11	108.006.900,00	11	111.247.100,00	11	114.584.600,00	11	118.022.100,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				226.873.340,00		233.679.500,00		240.689.900,00		247.910.600,00		255.347.900,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	37	44	226.873.340,00	44	233.679.500,00	44	240.689.900,00	44	247.910.600,00	44	255.347.900,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				105.678.460,00		108.848.800,00		112.114.200,00		115.477.700,00		118.942.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25	22	105.678.460,00	22	108.848.800,00	22	112.114.200,00	22	115.477.700,00	22	118.942.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.380.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	2	4.380.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	-	-	0,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				663.040.000,00		682.931.200,00		703.419.100,00		724.521.700,00		746.257.300,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	7	663.040.000,00	10	682.931.200,00	10	703.419.100,00	10	724.521.700,00	10	746.257.300,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.354.711.530,00		1.077.000.000,00		1.077.000.000,00		1.077.000.000,00		1.077.000.000,00		
Tersedianya barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1.354.711.530,00	11	1.077.000.000,00	11	1.077.000.000,00	11	1.077.000.000,00	11	1.077.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	25		11		11		11		11			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	606		11		11		11		11			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				417.869.360,00		217.000.000,00		217.000.000,00		217.000.000,00		217.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	606	417.869.360,00	11	217.000.000,00	11	217.000.000,00	11	217.000.000,00	11	217.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.188.170,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	25	250.188.170,00	11	250.000.000,00	11	250.000.000,00	11	250.000.000,00	11	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00	11	200.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				431.304.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	431.304.000,00	1	255.000.000,00	1	255.000.000,00	1	255.000.000,00	1	255.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				255.350.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	1	255.350.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.214.938.075,00		1.263.545.038,00		1.271.952.350,00		1.280.780.028,00		1.290.049.089,00		
Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	264	12	1.214.938.075,00	12	1.263.545.038,00	12	1.271.952.350,00	12	1.280.780.028,00	12	1.290.049.089,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	132	132		132		132		132		132			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.139.275,00		168.146.238,00		176.553.550,00		185.381.228,00		194.650.289,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	132	132	160.139.275,00	132	168.146.238,00	132	176.553.550,00	132	185.381.228,00	132	194.650.289,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.054.798.800,00		1.094.398.800,00		1.094.398.800,00		1.094.398.800,00		1.094.398.800,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	264	12	1.054.798.800,00	12	1.094.398.800,00	12	1.094.398.800,00	12	1.094.398.800,00	12	1.094.398.800,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.783.009.817,00		1.894.733.343,00		2.098.120.798,00		2.309.196.018,00		2.528.225.929,00		
Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	43	1.783.009.817,00	43	1.894.733.343,00	43	2.098.120.798,00	43	2.309.196.018,00	43	2.528.225.929,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	11		11		11		11		11			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	88	129		80		80		80		80			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.380.000,00		37.380.000,00		37.380.000,00		37.380.000,00		37.380.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	37.380.000,00	1	37.380.000,00	1	37.380.000,00	1	37.380.000,00	1	37.380.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				199.260.000,00		199.260.000,00		199.260.000,00		199.260.000,00		199.260.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	33	43	199.260.000,00	43	199.260.000,00	43	199.260.000,00	43	199.260.000,00	43	199.260.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				95.810.000,00		95.810.000,00		95.810.000,00		95.810.000,00		95.810.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	88	129	95.810.000,00	80	95.810.000,00	80	95.810.000,00	80	95.810.000,00	80	95.810.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				455.289.625,00		455.289.625,00		455.289.625,00		455.289.625,00		455.289.625,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	11	455.289.625,00	11	455.289.625,00	11	455.289.625,00	11	455.289.625,00	11	455.289.625,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				299.718.192,00		856.993.718,00		1.060.381.173,00		1.271.456.393,00		1.490.486.304,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5	299.718.192,00	1	856.993.718,00	1	1.060.381.173,00	1	1.271.456.393,00	1	1.490.486.304,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				695.552.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	695.552.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.747.489.200,00		1.947.685.081,00		2.068.207.295,00		2.199.573.895,00		2.346.045.518,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (Angka)	89,11	90	147.595.500,00	90	180.477.346,00	90	191.645.234,00	90	203.817.990,00	90	217.390.415,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Banjarmasin Selatan	
	Persentase Pelayanan Publik yang Dilaksanakan di Kecamatan Sesuai Ketentuan Kelimpahan Kewenangan (%)	-	80		80		80		80		80			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				65.298.000,00		98.179.846,00		109.347.734,00		121.520.490,00		135.092.915,00		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2	2	65.298.000,00	3	98.179.846,00	3	109.347.734,00	3	121.520.490,00	3	135.092.915,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				65.298.000,00		98.179.846,00		109.347.734,00		121.520.490,00		135.092.915,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	2	2	65.298.000,00	3	98.179.846,00	3	109.347.734,00	3	121.520.490,00	3	135.092.915,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				56.460.000,00		77.929.500,00		77.929.500,00		77.929.500,00		77.929.500,00		
Terlaksananya pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan Banjarmasin Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	-	56.460.000,00	6	77.929.500,00	6	77.929.500,00	6	77.929.500,00	6	77.929.500,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				56.460.000,00		55.460.000,00		55.460.000,00		55.460.000,00		55.460.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	56.460.000,00	4	55.460.000,00	4	55.460.000,00	4	55.460.000,00	4	55.460.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		22.469.500,00		22.469.500,00		22.469.500,00		22.469.500,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	-	0,00	6	22.469.500,00	6	22.469.500,00	6	22.469.500,00	6	22.469.500,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				2.368.000,00		2.368.000,00		2.368.000,00		2.368.000,00		2.368.000,00		
Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan Banjarmasin Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	0	2	2.368.000,00	2	2.368.000,00	2	2.368.000,00	2	2.368.000,00	2	2.368.000,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2.368.000,00		2.368.000,00		2.368.000,00		2.368.000,00		2.368.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	0	2	2.368.000,00	2	2.368.000,00	2	2.368.000,00	2	2.368.000,00	2	2.368.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				23.469.500,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat Banjarmasin Selatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	4	6	23.469.500,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				23.469.500,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	4	6	23.469.500,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarmasin Barat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (Angka)	90,63	90,83	339.393.000,00	90,93	312.398.023,00	91,03	331.729.126,00	91,13	352.799.610,00	91,23	376.292.856,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Banjarmasin Barat	
	Persentase Pelayanan Publik yang Dilaksanakan di Kecamatan Sesuai Ketentuan Kelimpahan Kewenangan (%)	-	80		80		80		80		80			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				245.555.000,00		200.398.023,00		213.729.126,00		228.799.610,00		246.292.856,00		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	245.555.000,00	1	200.398.023,00	1	213.729.126,00	1	228.799.610,00	1	246.292.856,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				245.555.000,00		193.398.023,00		205.729.126,00		219.799.610,00		236.292.856,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya 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 (Laporan)	4	4	245.555.000,00	4	193.398.023,00	4	205.729.126,00	4	219.799.610,00	4	236.292.856,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	0,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				5.856.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	2	5.856.000,00	2	14.000.000,00	2	16.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	-		2		2		2		2			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5.856.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	2	5.856.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	-	0,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				76.092.000,00		77.000.000,00		78.000.000,00		79.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	54	60	76.092.000,00	60	77.000.000,00	60	78.000.000,00	60	79.000.000,00	60	80.000.000,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				76.092.000,00		77.000.000,00		78.000.000,00		79.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	54	60	76.092.000,00	60	77.000.000,00	60	78.000.000,00	60	79.000.000,00	60	80.000.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				11.890.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	2	11.890.000,00	2	21.000.000,00	2	24.000.000,00	2	27.000.000,00	2	30.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	-		2		2		2		2			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				5.945.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	2	5.945.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.945.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	2	5.945.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	-	0,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00	2	9.000.000,00	2	10.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarmasin Tengah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (Angka)	89	90	500.616.400,00	90	614.688.131,00	90	652.724.863,00	90	694.184.075,00	90	740.410.423,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Banjarmasin Tengah	
	Persentase Pelayanan Publik yang Dilaksanakan di Kecamatan Sesuai Ketentuan Kelimpahan Kewenangan (%)	-	80		80		80		80		80			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				405.023.800,00		470.000.000,00		508.724.863,00		528.000.000,00		570.000.000,00		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12	3	405.023.800,00	3	470.000.000,00	3	508.724.863,00	3	528.000.000,00	3	570.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-		2		2		2		2			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				405.023.800,00		450.000.000,00		480.000.000,00		500.000.000,00		540.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	12	3	405.023.800,00	3	450.000.000,00	3	480.000.000,00	3	500.000.000,00	3	540.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		20.000.000,00		28.724.863,00		28.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	0,00	2	20.000.000,00	2	28.724.863,00	2	28.000.000,00	2	30.000.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				50.813.600,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	-	-	50.813.600,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	-	-	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				50.813.600,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	1	50.813.600,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	-	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				16.000.000,00		19.688.131,00		19.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	8	10	16.000.000,00	15	19.688.131,00	15	19.000.000,00	15	20.000.000,00	15	25.000.000,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				16.000.000,00		19.688.131,00		19.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	8	10	16.000.000,00	15	19.688.131,00	15	19.000.000,00	15	20.000.000,00	15	25.000.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				28.779.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		61.184.075,00		60.410.423,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	11	3	28.779.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	61.184.075,00	2	60.410.423,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	-		12		12		12		12			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				28.779.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	11	3	28.779.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		41.184.075,00		40.410.423,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	-	0,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	41.184.075,00	12	40.410.423,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarmasin Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (Angka)	93,85	93,95	302.715.000,00	94,00	362.316.175,00	94,05	384.736.199,00	94,10	409.173.540,00	94,15	436.420.778,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Banjarmasin Timur	
	Persentase Pelayanan Publik yang Dilaksanakan di Kecamatan Sesuai Ketentuan Kelimpahan Kewenangan (%)	-	90		90		90		90		90			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				284.100.000,00		287.600.000,00		287.600.000,00		287.600.000,00		287.600.000,00		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				284.100.000,00		287.600.000,00		287.600.000,00		287.600.000,00		287.600.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12	12	284.100.000,00	12	287.600.000,00	12	287.600.000,00	12	287.600.000,00	12	287.600.000,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				284.100.000,00		287.600.000,00		287.600.000,00		287.600.000,00		287.600.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	12	12	284.100.000,00	12	287.600.000,00	12	287.600.000,00	12	287.600.000,00	12	287.600.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				18.615.000,00		45.900.000,00		45.900.000,00		45.900.000,00		45.900.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	3	18.615.000,00	4	45.900.000,00	4	45.900.000,00	4	45.900.000,00	4	45.900.000,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				18.615.000,00		45.900.000,00		45.900.000,00		45.900.000,00		45.900.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	3	18.615.000,00	4	45.900.000,00	4	45.900.000,00	4	45.900.000,00	4	45.900.000,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				0,00		22.221.175,00		38.046.199,00		55.888.540,00		76.540.778,00		
Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	-	-	0,00	3	22.221.175,00	6	38.046.199,00	8	55.888.540,00	11	76.540.778,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		22.221.175,00		38.046.199,00		55.888.540,00		76.540.778,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	-	-	0,00	3	22.221.175,00	6	38.046.199,00	8	55.888.540,00	11	76.540.778,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				0,00		6.595.000,00		13.190.000,00		19.785.000,00		26.380.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	-	0,00	1	6.595.000,00	2	13.190.000,00	3	19.785.000,00	4	26.380.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		6.595.000,00		13.190.000,00		19.785.000,00		26.380.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	-	0,00	1	6.595.000,00	2	13.190.000,00	3	19.785.000,00	4	26.380.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarmasin Utara	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (Angka)	88,42	90,65	457.169.300,00	90,75	477.805.406,00	90,85	507.371.873,00	90,95	539.598.680,00	91,05	575.531.046,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Banjarmasin Utara	
	Persentase Pelayanan Publik yang Dilaksanakan di Kecamatan Sesuai Ketentuan Kelimpahan Kewenangan (%)	-	80		80		80		80		80			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				323.113.200,00		377.819.500,00		389.154.090,00		410.828.790,00		434.603.619,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	5	3	323.113.200,00	15	377.819.500,00	15	389.154.090,00	15	410.828.790,00	15	434.603.619,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-		3		3		3		3			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				323.113.200,00		332.806.500,00		342.790.700,00		358.074.500,00		371.966.700,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	5	3	323.113.200,00	15	332.806.500,00	15	342.790.700,00	15	358.074.500,00	15	371.966.700,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		45.013.000,00		46.363.390,00		52.754.290,00		62.636.919,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	-	0,00	3	45.013.000,00	3	46.363.390,00	3	52.754.290,00	3	62.636.919,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				48.798.100,00		52.040.950,00		55.602.300,00		66.210.300,00		73.466.600,00		
Terlaksananya Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Banjarmasin Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3	48.798.100,00	3	52.040.950,00	3	55.602.300,00	3	66.210.300,00	3	73.466.600,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	2		3		3		3		3			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				3.785.100,00		5.677.650,00		5.847.900,00		11.023.400,00		14.504.100,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	2	3.785.100,00	3	5.677.650,00	3	5.847.900,00	3	11.023.400,00	3	14.504.100,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				45.013.000,00		46.363.300,00		49.754.400,00		55.186.900,00		58.962.500,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3	45.013.000,00	3	46.363.300,00	3	49.754.400,00	3	55.186.900,00	3	58.962.500,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				79.670.000,00		39.835.000,00		52.262.233,00		46.955.740,00		48.135.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	12	12	79.670.000,00	12	39.835.000,00	12	52.262.233,00	12	46.955.740,00	12	48.135.000,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				79.670.000,00		39.835.000,00		52.262.233,00		46.955.740,00		48.135.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)	12	12	79.670.000,00	12	39.835.000,00	12	52.262.233,00	12	46.955.740,00	12	48.135.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.588.000,00		8.109.956,00		10.353.250,00		15.603.850,00		19.325.827,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	5.588.000,00	-	8.109.956,00	-	10.353.250,00	-	15.603.850,00	-	19.325.827,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	-		12		12		12		12			
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.588.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	5.588.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		8.109.956,00		10.353.250,00		15.603.850,00		19.325.827,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	-	-	0,00	12	8.109.956,00	12	10.353.250,00	12	15.603.850,00	12	19.325.827,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				56.500.260.680,00		132.174.942.622,00		133.496.692.049,00		134.831.658.968,00		136.179.975.559,00		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	-	100	10.863.906.000,00	100	25.460.961.700,00	100	25.715.571.317,00	100	25.972.727.030,00	100	26.232.454.301,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Banjarmasin Timur	
	Persentase Kelurahan yang Terlibat Aktif dalam Musrenbang Kecamatan (%)	-	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Wilayah Kecamatan (%)	-	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.979.555.000,00		2.322.731.000,00		2.356.112.000,00		2.387.112.000,00		2.388.072.000,00		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan dalam rangka peningkatan kapasitas wilayah dan kelembagaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	13	9	1.979.555.000,00	9	2.322.731.000,00	9	2.356.112.000,00	9	2.387.112.000,00	9	2.388.072.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	179	27		84		90		97		97			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2.456	2.188		16		14		11		13			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9	9		9		9		9		9			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				105.330.000,00		189.507.000,00		198.922.000,00		199.666.000,00		200.260.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	13	9	105.330.000,00	9	189.507.000,00	9	198.922.000,00	9	199.666.000,00	9	200.260.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.499.568.180,00		983.503.500,00		977.509.500,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2.456	2.188	1.499.568.180,00	16	983.503.500,00	14	977.509.500,00	11	1.000.000.000,00	13	1.000.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				298.821.820,00		816.496.500,00		822.490.500,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9	9	298.821.820,00	9	816.496.500,00	9	822.490.500,00	9	800.000.000,00	9	800.000.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				75.835.000,00		333.224.000,00		357.190.000,00		387.446.000,00		387.812.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	179	27	75.835.000,00	84	333.224.000,00	90	357.190.000,00	97	387.446.000,00	97	387.812.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				8.843.981.000,00		23.040.420.700,00		23.261.539.317,00		23.487.695.030,00		23.741.462.301,00		
Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	55	32	8.843.981.000,00	32	23.040.420.700,00	32	23.261.539.317,00	32	23.487.695.030,00	32	23.741.462.301,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	430		430		430		430		430			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				8.818.321.000,00		23.011.020.700,00		23.228.939.317,00		23.451.895.030,00		23.701.462.301,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	430	8.818.321.000,00	430	23.011.020.700,00	430	23.228.939.317,00	430	23.451.895.030,00	430	23.701.462.301,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				6.460.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	6.460.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				19.200.000,00		22.400.000,00		25.600.000,00		28.800.000,00		32.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	55	32	19.200.000,00	32	22.400.000,00	32	25.600.000,00	32	28.800.000,00	32	32.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				40.370.000,00		97.810.000,00		97.920.000,00		97.920.000,00		102.920.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan melalui sosialisasi/pelatihan/koordinasi/fasilitasi program kerja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	50	50	40.370.000,00	50	97.810.000,00	50	97.920.000,00	50	97.920.000,00	50	102.920.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	50	-		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	-	-		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	-		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	50	-		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	-	-		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	-	50		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	-	-		50		50		50		50			
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	50	-	0,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	9.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	-	-	0,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	9.000.000,00		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				8.070.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	50	8.070.000,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	9.000.000,00		
7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	-	-	0,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	9.000.000,00		
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				6.460.000,00		8.070.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	50	50	6.460.000,00	50	8.070.000,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	9.000.000,00		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		6.460.000,00		6.460.000,00		6.460.000,00		6.460.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	50	-	0,00	50	6.460.000,00	50	6.460.000,00	50	6.460.000,00	50	6.460.000,00		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				6.460.000,00		8.070.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	50	50	6.460.000,00	50	8.070.000,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	9.000.000,00		
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				6.460.000,00		8.070.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	50	50	6.460.000,00	50	8.070.000,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	9.000.000,00		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				6.460.000,00		8.070.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	-	50	6.460.000,00	50	8.070.000,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	9.000.000,00		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	-	0,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	9.000.000,00		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0,00		8.500.000,00		6.460.000,00		6.460.000,00		6.460.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	-	-	0,00	50	8.500.000,00	50	6.460.000,00	50	6.460.000,00	50	6.460.000,00		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				6.460.000,00		8.070.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	50	50	6.460.000,00	50	8.070.000,00	50	8.500.000,00	50	8.500.000,00	50	9.000.000,00		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	-	80	11.778.753.300,00	80	26.471.908.793,00	80	26.736.627.881,00	80	27.003.994.160,00	80	27.274.034.101,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Banjarmasin Utara	
	Persentase Kelurahan yang Terlibat Aktif dalam Musrenbang Kecamatan (%)	-	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Wilayah Kecamatan (%)	-	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.589.319.800,00		2.660.470.910,00		2.680.285.037,00		2.700.693.589,00		2.721.714.396,00		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan dalam rangka peningkatan kapasitas wilayah dan kelembagaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	663	667	2.589.319.800,00	667	2.660.470.910,00	667	2.680.285.037,00	667	2.700.693.589,00	667	2.721.714.396,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	484	1.663		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	120	101		120		120		120		120			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				251.147.000,00		258.681.410,00		266.441.852,00		274.435.108,00		282.668.161,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	663	667	251.147.000,00	667	258.681.410,00	667	266.441.852,00	667	274.435.108,00	667	282.668.161,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.723.150.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	484	1.663	1.723.150.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				276.850.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	10	276.850.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				338.172.800,00		401.789.500,00		413.843.185,00		426.258.481,00		439.046.235,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	120	101	338.172.800,00	120	401.789.500,00	120	413.843.185,00	120	426.258.481,00	120	439.046.235,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				9.114.889.200,00		23.714.494.383,00		23.959.093.752,00		24.205.724.496,00		24.454.393.757,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	4	3	9.114.889.200,00	33	23.714.494.383,00	33	23.959.093.752,00	33	24.205.724.496,00	33	24.454.393.757,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	-	486		486		486		486		486			
	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	-	0		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				9.111.460.200,00		23.621.775.383,00		23.866.374.752,00		24.113.005.496,00		24.361.674.757,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	-	486	9.111.460.200,00	486	23.621.775.383,00	486	23.866.374.752,00	486	24.113.005.496,00	486	24.361.674.757,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	-	0	0,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				3.429.000,00		37.719.000,00		37.719.000,00		37.719.000,00		37.719.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	4	3	3.429.000,00	33	37.719.000,00	33	37.719.000,00	33	37.719.000,00	33	37.719.000,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	-	-	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	-	-	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				74.544.300,00		96.943.500,00		97.249.092,00		97.576.075,00		97.925.948,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan melalui sosialisasi/pelatihan/ koordinasi/fasilitasi program kerja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	-	74.544.300,00	30	96.943.500,00	30	97.249.092,00	30	97.576.075,00	30	97.925.948,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	-		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	30	-		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	30	-		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	30	12		12		12		12		12			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	30	-		30		30		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	30	10		10		10		10		10			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	30	100		100		100		100		100			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	30	30		30		30		30		30			
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				4.080.000,00		4.365.600,00		4.671.192,00		4.998.175,00		5.348.048,00		
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	30	30	4.080.000,00	30	4.365.600,00	30	4.671.192,00	30	4.998.175,00	30	5.348.048,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	30	-	0,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				4.080.000,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30	30	4.080.000,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00		
7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	30	-	0,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00		
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				1.360.000,00		1.360.000,00		1.360.000,00		1.360.000,00		1.360.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	30	10	1.360.000,00	10	1.360.000,00	10	1.360.000,00	10	1.360.000,00	10	1.360.000,00		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling				8.256.000,00		8.256.000,00		8.256.000,00		8.256.000,00		8.256.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	30	12	8.256.000,00	12	8.256.000,00	12	8.256.000,00	12	8.256.000,00	12	8.256.000,00		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				28.680.000,00		28.680.000,00		28.680.000,00		28.680.000,00		28.680.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	30	100	28.680.000,00	100	28.680.000,00	100	28.680.000,00	100	28.680.000,00	100	28.680.000,00		
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				24.080.000,00		24.080.000,00		24.080.000,00		24.080.000,00		24.080.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	30	30	24.080.000,00	30	24.080.000,00	30	24.080.000,00	30	24.080.000,00	30	24.080.000,00		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				4.008.300,00		4.008.300,00		4.008.300,00		4.008.300,00		4.008.300,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	0	15	4.008.300,00	15	4.008.300,00	15	4.008.300,00	15	4.008.300,00	15	4.008.300,00		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	30	-	0,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	-	0,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		4.365.600,00		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	-	0,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00	30	4.365.600,00		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	100	100	11.332.463.750,00	100	27.056.354.224,00	100	27.326.917.767,00	100	27.600.186.944,00	100	27.876.188.814,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Banjarmasin Tengah	
	Persentase Kelurahan yang Terlibat Aktif dalam Musrenbang Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Wilayah Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.909.155.000,00		5.309.155.000,00		5.309.155.000,00		5.309.155.000,00		5.309.155.000,00		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan dalam rangka peningkatan kapasitas wilayah dan kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	144	144	2.909.155.000,00	144	5.309.155.000,00	144	5.309.155.000,00	144	5.309.155.000,00	12	5.309.155.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8.054	8.054		4.176		4.176		4.176		4.176			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	88	88		88		88		88		88			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	24	24		22		22		22		22			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				243.905.100,00		243.905.100,00		243.905.100,00		243.905.100,00		243.905.100,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	88	88	243.905.100,00	88	243.905.100,00	88	243.905.100,00	88	243.905.100,00	88	243.905.100,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.786.464.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8.054	8.054	1.786.464.000,00	4.176	2.400.000.000,00	4.176	2.400.000.000,00	4.176	2.400.000.000,00	4.176	2.400.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				613.536.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	24	24	613.536.000,00	22	2.400.000.000,00	22	2.400.000.000,00	22	2.400.000.000,00	22	2.400.000.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				265.249.900,00		265.249.900,00		265.249.900,00		265.249.900,00		265.249.900,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	144	144	265.249.900,00	144	265.249.900,00	144	265.249.900,00	144	265.249.900,00	12	265.249.900,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				8.293.027.150,00		20.247.199.224,00		20.517.762.767,00		20.791.031.944,00		21.067.033.814,00		
Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	-	-	8.293.027.150,00	6	20.247.199.224,00	6	20.517.762.767,00	6	20.791.031.944,00	6	21.067.033.814,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	89	89		90		90		90		90			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	-	-		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	200	452		500		500		500		500			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	-	-		6		6		6		6			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				8.250.661.800,00		19.547.199.224,00		19.547.199.224,00		19.811.031.944,00		19.797.199.224,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	89	89	8.250.661.800,00	90	19.547.199.224,00	90	19.547.199.224,00	90	19.811.031.944,00	90	19.797.199.224,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		250.000.000,00		520.563.543,00		530.000.000,00		550.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	-	-	0,00	6	250.000.000,00	6	520.563.543,00	6	530.000.000,00	6	550.000.000,00		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				42.365.350,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		419.834.590,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	200	452	42.365.350,00	500	150.000.000,00	500	150.000.000,00	500	150.000.000,00	500	419.834.590,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	-	-	0,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00		
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	-	-	0,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				130.281.600,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan melalui sosialisasi/pelatihan/ koordinasi/fasilitasi program kerja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	-	-	130.281.600,00	120	1.500.000.000,00	120	1.500.000.000,00	120	1.500.000.000,00	120	1.500.000.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	30	60		120		120		120		120			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	-	60		120		120		120		120			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	-	60		120		120		120		120			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	-	-		120		120		120		120			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	60	60		120		120		120		120			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	-	-		120		120		120		120			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	60	60		120		120		120		120			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	-		120		120		120		120			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	-	-		120		120		120		120			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	-	-		120		120		120		120			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	30	60		120		120		120		120			
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	-	-	0,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	-	-	0,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	-	-	0,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00		
7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	-	-	0,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00		
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				21.713.600,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	-	60	21.713.600,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				21.713.600,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	-	60	21.713.600,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				21.713.600,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	30	60	21.713.600,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00		
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				21.713.600,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	60	60	21.713.600,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				21.713.600,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	30	60	21.713.600,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	-	0,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	-	-	0,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				21.713.600,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	60	60	21.713.600,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	80	80	9.816.596.000,00	80	26.012.906.897,00	80	26.273.035.966,00	80	26.535.766.325,00	80	26.801.123.989,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Banjarmasin Barat	
	Persentase Kelurahan yang Terlibat Aktif dalam Musrenbang Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Wilayah Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.013.818.400,00		2.030.000.000,00		2.050.000.000,00		2.070.000.000,00		2.090.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan dalam rangka peningkatan kapasitas wilayah dan kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	108	45	2.013.818.400,00	45	2.030.000.000,00	45	2.050.000.000,00	45	2.070.000.000,00	45	2.090.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	492	90		90		90		90		90			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	390	390		390		390		390		390			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9	9		9		9		9		9			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				104.573.400,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	390	390	104.573.400,00	390	130.000.000,00	390	140.000.000,00	390	150.000.000,00	390	160.000.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.483.624.550,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	492	90	1.483.624.550,00	90	1.350.000.000,00	90	1.350.000.000,00	90	1.350.000.000,00	90	1.350.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				316.375.450,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9	9	316.375.450,00	9	450.000.000,00	9	450.000.000,00	9	450.000.000,00	9	450.000.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				109.245.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	108	45	109.245.000,00	45	100.000.000,00	45	110.000.000,00	45	120.000.000,00	45	130.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				7.777.777.600,00		23.892.906.897,00		24.103.035.966,00		24.315.766.325,00		24.531.123.989,00		
Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	1	5	7.777.777.600,00	10	23.892.906.897,00	10	24.103.035.966,00	10	24.315.766.325,00	10	24.531.123.989,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	495		495		495		495		495			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				7.767.777.600,00		23.842.906.897,00		24.043.035.966,00		24.245.766.325,00		24.455.123.989,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	495	7.767.777.600,00	495	23.842.906.897,00	495	24.043.035.966,00	495	24.245.766.325,00	495	24.455.123.989,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		19.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	5.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	19.000.000,00		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		19.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	1	5	5.000.000,00	10	12.500.000,00	10	15.000.000,00	10	17.500.000,00	10	19.000.000,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		12.500.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		19.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	-	-	0,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	19.000.000,00		
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				0,00		12.500.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		19.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	-	-	0,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	19.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				25.000.000,00		90.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan melalui sosialisasi/pelatihan/ koordinasi/fasilitasi program kerja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	1	0	25.000.000,00	30	90.000.000,00	30	120.000.000,00	30	150.000.000,00	30	180.000.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1	0		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	1	30		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	1	30		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	1	30		30		30		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	0		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	1	0		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	1	30		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	1	0		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	1	30		30		30		30		30			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	1	0		30		30		30		30			
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	1	30	5.000.000,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	1	0	0,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	1	0	0,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		
7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	1	30	5.000.000,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	1	30	5.000.000,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	1	0	0,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	1	30	5.000.000,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	1	0	0,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				5.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	1	30	5.000.000,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1	0	0,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	0	0,00	30	7.500.000,00	30	10.000.000,00	30	12.500.000,00	30	15.000.000,00		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pokmas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	100	100	12.708.541.630,00	100	27.172.811.008,00	100	27.444.539.118,00	100	27.718.984.509,00	100	27.996.174.354,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Banjarmasin Selatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kelurahan yang Terlibat Aktif dalam Musrenbang Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Wilayah Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.926.058.000,00		2.926.058.000,00		2.926.058.000,00		2.926.058.000,00		2.926.058.000,00		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan dalam rangka peningkatan kapasitas wilayah dan kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	144	144	2.926.058.000,00	144	2.926.058.000,00	144	2.926.058.000,00	144	2.926.058.000,00	144	2.926.058.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	378	383		383		383		383		383			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1.443	3.588		3.588		3.588		3.588		3.588			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				240.016.000,00		240.016.000,00		240.016.000,00		240.016.000,00		240.016.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	378	383	240.016.000,00	383	240.016.000,00	383	240.016.000,00	383	240.016.000,00	383	240.016.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.880.080.700,00		1.880.080.700,00		1.880.080.700,00		1.880.080.700,00		1.880.080.700,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1.443	3.588	1.880.080.700,00	3.588	1.880.080.700,00	3.588	1.880.080.700,00	3.588	1.880.080.700,00	3.588	1.880.080.700,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				519.919.300,00		519.919.300,00		519.919.300,00		519.919.300,00		519.919.300,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	12	519.919.300,00	12	519.919.300,00	12	519.919.300,00	12	519.919.300,00	12	519.919.300,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				286.042.000,00		286.042.000,00		286.042.000,00		286.042.000,00		286.042.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	144	144	286.042.000,00	144	286.042.000,00	144	286.042.000,00	144	286.042.000,00	144	286.042.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				9.660.824.630,00		24.055.794.008,00		24.327.522.118,00		24.601.967.509,00		24.879.157.354,00		
Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan Banjarmasin Selatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	-	9.660.824.630,00	1	24.055.794.008,00	1	24.327.522.118,00	1	24.601.967.509,00	1	24.879.157.354,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	378	383		383		383		383		383			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)		382		383		383		383		383			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	52	52		52		52		52		52			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				9.531.857.630,00		23.917.827.008,00		24.189.555.118,00		24.464.000.509,00		24.741.190.354,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	378	383	9.531.857.630,00	383	23.917.827.008,00	383	24.189.555.118,00	383	24.464.000.509,00	383	24.741.190.354,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				60.280.000,00		60.280.000,00		60.280.000,00		60.280.000,00		60.280.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)		382	60.280.000,00	383	60.280.000,00	383	60.280.000,00	383	60.280.000,00	383	60.280.000,00		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				68.687.000,00		67.687.000,00		67.687.000,00		67.687.000,00		67.687.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	52	52	68.687.000,00	52	67.687.000,00	52	67.687.000,00	52	67.687.000,00	52	67.687.000,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	-	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				121.659.000,00		190.959.000,00		190.959.000,00		190.959.000,00		190.959.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan melalui sosialisasi/pelatihan/ koordinasi/fasilitasi program kerja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	-	-	121.659.000,00	100	190.959.000,00	100	190.959.000,00	100	190.959.000,00	100	190.959.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	-	-		100		100		100		100			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	165	165		165		165		165		165			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	-		100		100		100		100			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	65	146		146		146		146		146			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	80	84		84		84		84		84			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	-	-		100		100		100		100			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	-	-		100		100		100		100			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	130	120		120		120		120		120			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	210	168		168		168		168		168			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	-	-		100		100		100		100			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	-	-		100		100		100		100			
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				10.248.000,00		10.248.000,00		10.248.000,00		10.248.000,00		10.248.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	210	168	10.248.000,00	168	10.248.000,00	168	10.248.000,00	168	10.248.000,00	168	10.248.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	-	-	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				52.432.000,00		51.732.000,00		51.732.000,00		51.732.000,00		51.732.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	65	146	52.432.000,00	146	51.732.000,00	146	51.732.000,00	146	51.732.000,00	146	51.732.000,00		
7.01.03.2.06.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)	-	-	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	-	-	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				28.809.000,00		28.809.000,00		28.809.000,00		28.809.000,00		28.809.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	165	165	28.809.000,00	165	28.809.000,00	165	28.809.000,00	165	28.809.000,00	165	28.809.000,00		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				19.480.000,00		19.480.000,00		19.480.000,00		19.480.000,00		19.480.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	130	120	19.480.000,00	120	19.480.000,00	120	19.480.000,00	120	19.480.000,00	120	19.480.000,00		
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	-	-	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10.690.000,00		10.690.000,00		10.690.000,00		10.690.000,00		10.690.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	80	84	10.690.000,00	84	10.690.000,00	84	10.690.000,00	84	10.690.000,00	84	10.690.000,00		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	-	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	-	-	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	-	-	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.262.200,00		298.772.327,00		317.260.277,00		337.411.739,00		359.880.293,00		
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Banjarnasin Barat Sesuai dengan Prosedur	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Ditangani Sesuai Prosedur (%)	100	100	31.110.000,00	100	33.798.069,00	100	35.889.485,00	100	38.169.082,00	100	40.710.795,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Banjarnasin Barat	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				20.800.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	2	20.800.000,00	5	22.000.000,00	5	24.000.000,00	5	26.000.000,00	5	28.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	5		2		2		2		2			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10.720.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	1	5	10.720.000,00	2	11.000.000,00	2	12.000.000,00	2	13.000.000,00	2	14.000.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				10.080.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	2	10.080.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00	5	14.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.310.000,00		11.798.069,00		11.889.485,00		12.169.082,00		12.710.795,00		
Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	2	10.310.000,00	2	11.798.069,00	2	11.889.485,00	2	12.169.082,00	2	12.710.795,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				10.310.000,00		11.798.069,00		11.889.485,00		12.169.082,00		12.710.795,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	2	10.310.000,00	2	11.798.069,00	2	11.889.485,00	2	12.169.082,00	2	12.710.795,00		
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Banjarmasin Selatan sesuai dengan prosedur	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Ditangani Sesuai Prosedur (%)	100	100	20.740.000,00	100	28.046.640,00	100	29.782.158,00	100	31.673.835,00	100	33.783.025,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Banjarmasin Selatan	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.440.000,00		13.440.000,00		13.440.000,00		13.440.000,00		13.440.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	-	4	13.440.000,00	4	13.440.000,00	4	13.440.000,00	4	13.440.000,00	4	13.440.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				13.440.000,00		13.440.000,00		13.440.000,00		13.440.000,00		13.440.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	-	4	13.440.000,00	4	13.440.000,00	4	13.440.000,00	4	13.440.000,00	4	13.440.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7.300.000,00		14.606.640,00		16.342.158,00		18.233.835,00		20.343.025,00		
Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di wilayah kecamatan Banjarmasin Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	4	7.300.000,00	4	14.606.640,00	4	16.342.158,00	4	18.233.835,00	4	20.343.025,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				7.300.000,00		14.606.640,00		16.342.158,00		18.233.835,00		20.343.025,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	4	7.300.000,00	4	14.606.640,00	4	16.342.158,00	4	18.233.835,00	4	20.343.025,00		
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Banjarmasin Tengah sesuai dengan prosedur	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Ditangani Sesuai Prosedur (%)	100	100	34.725.200,00	100	37.704.783,00	100	40.037.945,00	100	42.581.040,00	100	45.416.550,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Banjarmasin Tengah	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				16.830.000,00		19.704.783,00		20.037.945,00		20.581.040,00		20.416.550,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	-	16.830.000,00	2	19.704.783,00	2	20.037.945,00	2	20.581.040,00	2	20.416.550,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3	6		4		4		2		2			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0,00		8.504.783,00		8.437.945,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	-	-	0,00	2	8.504.783,00	2	8.437.945,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				16.830.000,00		11.200.000,00		11.600.000,00		8.581.040,00		8.416.550,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3	6	16.830.000,00	4	11.200.000,00	4	11.600.000,00	2	8.581.040,00	2	8.416.550,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				17.895.200,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7	2	17.895.200,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	25.000.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				17.895.200,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7	2	17.895.200,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Banjarmasin Timur Sesuai Dengan Prosedur	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Ditangani Sesuai Prosedur (%)	100	100	43.141.000,00	100	148.750.617,00	100	157.955.264,00	100	167.988.129,00	100	179.174.611,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Banjarmasin Timur	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				29.155.000,00		82.640.000,00		91.715.264,00		101.748.129,00		102.539.611,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	29.155.000,00	4	82.640.000,00	4	91.715.264,00	4	101.748.129,00	4	102.539.611,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3	3		4		4		4		4			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				15.220.000,00		40.240.000,00		40.240.000,00		47.240.000,00		47.240.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	2	2	15.220.000,00	4	40.240.000,00	4	40.240.000,00	4	47.240.000,00	4	47.240.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				13.935.000,00		42.400.000,00		51.475.264,00		54.508.129,00		55.299.611,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3	3	13.935.000,00	4	42.400.000,00	4	51.475.264,00	4	54.508.129,00	4	55.299.611,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				13.986.000,00		66.110.617,00		66.240.000,00		66.240.000,00		76.635.000,00		
Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	3	3	13.986.000,00	3	66.110.617,00	3	66.240.000,00	3	66.240.000,00	3	76.635.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				13.986.000,00		66.110.617,00		66.240.000,00		66.240.000,00		76.635.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	3	3	13.986.000,00	3	66.110.617,00	3	66.240.000,00	3	66.240.000,00	3	76.635.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Banjarmasin Utara Sesuai dengan Prosedur	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Ditangani Sesuai Prosedur (%)	100	100	45.546.000,00	100	50.472.218,00	100	53.595.425,00	100	56.999.653,00	100	60.795.312,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Banjarmasin Utara	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.434.000,00		23.993.329,00		24.595.425,00		25.999.653,00		26.795.312,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	-	13.434.000,00	12	23.993.329,00	12	24.595.425,00	12	25.999.653,00	12	26.795.312,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0,00		10.534.000,00		10.934.000,00		11.434.000,00		11.734.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	-	-	0,00	12	10.534.000,00	12	10.934.000,00	12	11.434.000,00	12	11.734.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				13.434.000,00		13.459.329,00		13.661.425,00		14.565.653,00		15.061.312,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	6	6	13.434.000,00	6	13.459.329,00	6	13.661.425,00	6	14.565.653,00	6	15.061.312,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				32.112.000,00		26.478.889,00		29.000.000,00		31.000.000,00		34.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di wilayah kecamatan Banjarmasin Utara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	32.112.000,00	12	26.478.889,00	12	29.000.000,00	12	31.000.000,00	12	34.000.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				32.112.000,00		26.478.889,00		29.000.000,00		31.000.000,00		34.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	32.112.000,00	12	26.478.889,00	12	29.000.000,00	12	31.000.000,00	12	34.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				90.538.400,00		211.302.576,00		224.377.921,00		238.629.764,00		254.520.336,00		
Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan Umum Secara Efektif dan Partisipatif di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pemerintahan Dengan Kelurahan dan Instansi Vertikal (Kali)	2	4	0,00	4	10.256.753,00	4	10.891.438,00	4	11.583.231,00	4	12.354.568,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Banjarmasin Tengah	
	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan nilai pembinaan dalam kategori Baik (Desa/Kelurahan)	12	12		12		12		12		21			
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				0,00		10.256.753,00		10.891.438,00		11.583.231,00		12.354.568,00		
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan penugasan kepala daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	6	-	0,00	1	10.256.753,00	1	10.891.438,00	1	11.583.231,00	1	12.354.568,00		
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	-	-		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	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 (Orang)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	-	-		1		1		1		1			
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	-	-	0,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
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				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	-	-	0,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	-	-	0,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0,00		2.756.753,00		3.391.438,00		3.583.231,00		3.854.568,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	6	-	0,00	1	2.756.753,00	1	3.391.438,00	1	3.583.231,00	1	3.854.568,00		
Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan Umum Secara Efektif dan Partisipatif di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pemerintahan Dengan Kelurahan dan Instansi Vertikal (Kali)	2	4	13.000.000,00	4	14.883.753,00	4	15.804.755,00	4	16.808.628,00	4	17.927.930,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Banjarmasin Selatan	
	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan nilai pembinaan dalam kategori Baik (Desa/Kelurahan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				13.000.000,00		14.883.753,00		15.804.755,00		16.808.628,00		17.927.930,00		
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan penugasan kepala daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	-	-	13.000.000,00	10	14.883.753,00	10	15.804.755,00	10	16.808.628,00	10	17.927.930,00		
	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 (Orang)	-	-		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	-	-		10		10		10		10			
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	-	-	0,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
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				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	-	-	0,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	-	-	0,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				13.000.000,00		11.883.753,00		12.804.755,00		13.808.628,00		14.927.930,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3	4	13.000.000,00	4	11.883.753,00	4	12.804.755,00	4	13.808.628,00	4	14.927.930,00		
Terlaksananya koordinasi pemerintahan umum secara efektif dan partisipatif di wilayah kecamatan Banjarmasin Barat	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pemerintahan Dengan Kelurahan dan Instansi Vertikal (Kali)	1	2	9.460.000,00	2	10.277.394,00	2	10.913.357,00	2	11.606.542,00	2	12.379.432,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Banjarmasin Barat	
	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan nilai pembinaan dalam kategori Baik (Desa/Kelurahan)	9	9		9		9		9		9			
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				9.460.000,00		10.277.394,00		10.913.357,00		11.606.542,00		12.379.432,00		
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan penugasan kepala daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	-	-	9.460.000,00	1	10.277.394,00	1	10.913.357,00	1	11.606.542,00	1	12.379.432,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	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 (Orang)	-	-		1		1		1		1			
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		2.500.000,00		2.600.000,00		2.700.000,00		2.800.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	-	-	0,00	1	2.500.000,00	1	2.600.000,00	1	2.700.000,00	1	2.800.000,00		
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				0,00		2.500.000,00		2.600.000,00		2.700.000,00		2.800.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya 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 (Orang)	-	-	0,00	1	2.500.000,00	1	2.600.000,00	1	2.700.000,00	1	2.800.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		2.500.000,00		2.600.000,00		2.700.000,00		2.800.000,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	-	-	0,00	1	2.500.000,00	1	2.600.000,00	1	2.700.000,00	1	2.800.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				9.460.000,00		2.777.394,00		3.113.357,00		3.506.542,00		3.979.432,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	2	9.460.000,00	2	2.777.394,00	2	3.113.357,00	2	3.506.542,00	2	3.979.432,00		
Terlaksananya Koordinasi Pemerintahan Umum Secara Efektif dan Partisipatif di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pemerintahan Dengan Kelurahan dan Instansi Vertikal (Kali)	14	9	45.170.400,00	7	141.232.692,00	7	149.972.132,00	8	159.497.932,00	8	170.119.044,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Banjarmasin Timur	
	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan nilai pembinaan dalam kategori Baik (Desa/Kelurahan)	9	9		9		9		9		9			
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				45.170.400,00		141.232.692,00		149.972.132,00		159.497.932,00		170.119.044,00		
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan penugasan kepala daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	14	9	45.170.400,00	7	141.232.692,00	7	149.972.132,00	8	159.497.932,00	8	170.119.044,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				45.170.400,00		141.232.692,00		149.972.132,00		159.497.932,00		170.119.044,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	14	9	45.170.400,00	7	141.232.692,00	7	149.972.132,00	8	159.497.932,00	8	170.119.044,00		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Secara Efektif dan Partisipatif	Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pemerintahan Dengan Kelurahan dan Instansi Vertikal (Kali)	9	6	22.908.000,00	6	34.651.984,00	6	36.796.239,00	6	39.133.431,00	6	41.739.362,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Banjarmasin Utara	
	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan nilai pembinaan dalam kategori Baik (Desa/Kelurahan)	10	10		10		10		10		10			
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				22.908.000,00		34.651.984,00		36.796.239,00		39.133.431,00		41.739.362,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Berdasarkan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	-	-	22.908.000,00	1	34.651.984,00	1	36.796.239,00	1	39.133.431,00	1	41.739.362,00		
	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 (Orang)	-	-		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	-	-		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	9	6		3		3		3		3			
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00		7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	-	-	0,00	50	7.700.000,00	50	7.700.000,00	50	7.700.000,00	50	7.700.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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				0,00		7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	-	-	0,00	50	7.700.000,00	50	7.700.000,00	50	7.700.000,00	50	7.700.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		9.625.900,00		10.698.120,00		11.866.700,00		13.169.600,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	-	-	0,00	1	9.625.900,00	1	10.698.120,00	1	11.866.700,00	1	13.169.600,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				22.908.000,00		9.626.084,00		10.698.119,00		11.866.731,00		13.169.762,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	9	6	22.908.000,00	3	9.626.084,00	3	10.698.119,00	3	11.866.731,00	3	13.169.762,00		
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				15.851.103.376,00		17.714.956.992,00		18.811.153.643,00		20.005.984.214,00		21.338.200.855,00		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.062.973.296,00		7.556.136.623,00		8.023.708.272,00		8.533.351.228,00		9.101.594.829,00		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	Baik	Baik	7.062.973.296,00	Baik	7.556.136.623,00	Baik	8.023.708.272,00	Sangat Baik	8.533.351.228,00	Sangat Baik	9.101.594.829,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	
	persentase aduan terkait layanan kesekretariatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100			
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.826.600,00		57.929.193,00		57.929.194,00		57.929.194,00		57.929.193,00		
Tersusunnya dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA) secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	22.826.600,00	1	57.929.193,00	1	57.929.194,00	1	57.929.194,00	1	57.929.193,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	34	34		34		34		34		34			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.921.100,00		38.023.223,00		38.023.224,00		38.023.224,00		38.023.223,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	11.921.100,00	10	38.023.223,00	10	38.023.224,00	10	38.023.224,00	10	38.023.223,00		
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				161.000,00		3.661.235,00		3.661.235,00		3.661.235,00		3.661.235,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	161.000,00	1	3.661.235,00	1	3.661.235,00	1	3.661.235,00	1	3.661.235,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				161.000,00		3.661.235,00		3.661.235,00		3.661.235,00		3.661.235,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	161.000,00	1	3.661.235,00	1	3.661.235,00	1	3.661.235,00	1	3.661.235,00		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.923.700,00		2.923.700,00		2.923.700,00		2.923.700,00		2.923.700,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.923.700,00	1	2.923.700,00	1	2.923.700,00	1	2.923.700,00	1	2.923.700,00		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.659.800,00		7.659.800,00		7.659.800,00		7.659.800,00		7.659.800,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	34	34	7.659.800,00	34	7.659.800,00	34	7.659.800,00	34	7.659.800,00	34	7.659.800,00		
8.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
8.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	0,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.585.476.476,00		5.984.700.070,00		6.031.197.077,00		6.540.840.033,00		6.717.557.231,00		
Terlaksananya pengelolaan keuangan yang tertib dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.585.476.476,00	1	5.984.700.070,00	1	6.031.197.077,00	1	6.540.840.033,00	1	6.717.557.231,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30		32		32		35		40			
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.582.374.476,00		5.981.489.006,00		6.020.882.638,00		6.530.525.594,00		6.707.242.792,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	5.582.374.476,00	32	5.981.489.006,00	32	6.020.882.638,00	35	6.530.525.594,00	40	6.707.242.792,00		
8.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		8.103.375,00		8.103.375,00		8.103.375,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8	8	1.000.000,00	8	1.000.000,00	8	8.103.375,00	8	8.103.375,00	8	8.103.375,00		
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.102.000,00		2.211.064,00		2.211.064,00		2.211.064,00		2.211.064,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.102.000,00	1	2.211.064,00	1	2.211.064,00	1	2.211.064,00	1	2.211.064,00		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				62.235.000,00		118.353.246,00		118.353.246,00		118.353.246,00		118.353.246,00		
Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	5	62.235.000,00	3	118.353.246,00	5	118.353.246,00	5	118.353.246,00	5	118.353.246,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	30	30		30		30		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				26.235.000,00		28.353.246,00		28.353.246,00		28.353.246,00		28.353.246,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	30	30	26.235.000,00	30	28.353.246,00	30	28.353.246,00	30	28.353.246,00	30	28.353.246,00		
8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	5	30.000.000,00	3	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3	5	6.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				735.841.020,00		760.973.170,00		1.058.701.131,00		1.058.701.131,00		1.450.227.535,00		
Terselenggaranya pelayanan administrasi umum yang tertib	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	735.841.020,00	1	760.973.170,00	1	1.058.701.131,00	1	1.058.701.131,00	1	1.450.227.535,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.509.850,00		2.593.000,00		2.593.000,00		2.593.000,00		2.593.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.509.850,00	1	2.593.000,00	1	2.593.000,00	1	2.593.000,00	1	2.593.000,00		
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000,00		100.000,00		12.733.875,00		12.733.875,00		12.733.875,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	100.000,00	1	100.000,00	1	12.733.875,00	1	12.733.875,00	1	12.733.875,00		
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.529.500,00		10.662.500,00		10.662.500,00		10.662.500,00		10.662.500,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.529.500,00	1	10.662.500,00	1	10.662.500,00	1	10.662.500,00	1	10.662.500,00		
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				86.303.870,00		86.303.870,00		225.816.172,00		225.816.172,00		225.816.172,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5	86.303.870,00	1	86.303.870,00	1	225.816.172,00	1	225.816.172,00	1	225.816.172,00		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.556.800,00		6.556.800,00		17.910.323,00		17.910.323,00		17.910.323,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	6.556.800,00	1	6.556.800,00	1	17.910.323,00	1	17.910.323,00	1	17.910.323,00		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000,00		2.400.000,00		17.910.323,00		17.910.323,00		17.910.323,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	17.910.323,00	1	17.910.323,00	1	17.910.323,00		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				86.925.000,00		86.925.000,00		86.925.000,00		86.925.000,00		86.925.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10	86.925.000,00	10	86.925.000,00	10	86.925.000,00	10	86.925.000,00	10	86.925.000,00		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				540.432.000,00		540.432.000,00		659.149.938,00		659.149.938,00		1.050.676.342,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	540.432.000,00	20	540.432.000,00	20	659.149.938,00	20	659.149.938,00	20	1.050.676.342,00		
8.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				84.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	84.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				275.328.600,00		163.945.000,00		163.945.000,00		163.945.000,00		163.945.000,00		
Terlaksananya pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana dan kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	275.328.600,00	1	163.945.000,00	1	163.945.000,00	1	163.945.000,00	1	163.945.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				34.719.800,00		34.720.000,00		34.720.000,00		34.720.000,00		34.720.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	34.719.800,00	1	34.720.000,00	1	34.720.000,00	1	34.720.000,00	1	34.720.000,00		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				240.524.800,00		54.225.000,00		54.225.000,00		54.225.000,00		54.225.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	240.524.800,00	5	54.225.000,00	5	54.225.000,00	5	54.225.000,00	5	54.225.000,00		
8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				84.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	84.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89.581.600,00		158.249.639,00		158.249.639,00		158.249.639,00		158.249.639,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	89.581.600,00	12	158.249.639,00	12	158.249.639,00	12	158.249.639,00	12	158.249.639,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				84.000,00		50.678.276,00		50.678.276,00		50.678.276,00		50.678.276,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	84.000,00	12	50.678.276,00	12	50.678.276,00	12	50.678.276,00	12	50.678.276,00		
8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				84.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	84.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				89.413.600,00		102.571.363,00		102.571.363,00		102.571.363,00		102.571.363,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	89.413.600,00	12	102.571.363,00	12	102.571.363,00	12	102.571.363,00	12	102.571.363,00		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				291.684.000,00		311.986.305,00		435.332.985,00		435.332.985,00		435.332.985,00		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah secara berkala dan tepat waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	291.684.000,00	14	311.986.305,00	14	435.332.985,00	14	435.332.985,00	14	435.332.985,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	50		25		50		50		50			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.990.000,00		42.722.151,00		42.722.151,00		42.722.151,00		42.722.151,00		
Tersedianya 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 (Unit)	1	1	41.990.000,00	1	42.722.151,00	1	42.722.151,00	1	42.722.151,00	1	42.722.151,00		
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				191.070.000,00		191.070.000,00		191.070.000,00		191.070.000,00		191.070.000,00		
Tersedianya 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 (Unit)	14	14	191.070.000,00	14	191.070.000,00	14	191.070.000,00	14	191.070.000,00	14	191.070.000,00		
8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.440.000,00		35.372.003,00		54.106.235,00		54.106.235,00		54.106.235,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	50	58.440.000,00	25	35.372.003,00	50	54.106.235,00	50	54.106.235,00	50	54.106.235,00		
8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				84.000,00		42.722.151,00		147.334.599,00		147.334.599,00		147.334.599,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	84.000,00	1	42.722.151,00	1	147.334.599,00	1	147.334.599,00	1	147.334.599,00		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.193.339.780,00		2.828.692.004,00		3.003.730.685,00		3.194.519.050,00		3.407.244.972,00		
Meningkatnya Keikutsertaan Peserta Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Keikutsertaan Peserta Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	0	100	2.193.339.780,00	100	2.828.692.004,00	100	3.003.730.685,00	100	3.194.519.050,00	100	3.407.244.972,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	-	100		100		100		100		100			
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2.193.339.780,00		2.828.692.004,00		3.003.730.685,00		3.194.519.050,00		3.407.244.972,00		
Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila bagi generasi muda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0	750	295.902.400,00	900	433.840.000,00	1.200	608.878.681,00	1.200	608.878.681,00	1.400	712.392.968,00		
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				295.902.400,00		433.840.000,00		608.878.681,00		608.878.681,00		712.392.968,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	0	750	295.902.400,00	900	433.840.000,00	1.200	608.878.681,00	1.200	608.878.681,00	1.400	712.392.968,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Karakter 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 (Laporan)	12	12	361.715.000,00	12	584.129.404,00	12	584.129.404,00	12	684.129.404,00	12	793.341.039,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	0	178		178		250		250		250			
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				356.915.000,00		579.140.000,00		579.140.000,00		679.140.000,00		788.351.635,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	0	178	356.915.000,00	178	579.140.000,00	250	579.140.000,00	250	679.140.000,00	250	788.351.635,00		
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4.800.000,00		4.989.404,00		4.989.404,00		4.989.404,00		4.989.404,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	12	12	4.800.000,00	12	4.989.404,00	12	4.989.404,00	12	4.989.404,00	12	4.989.404,00		
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Paskibraka dan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Jumlah Paskibraka (Orang)	30	37	1.535.722.380,00	37	1.810.722.600,00	40	1.810.722.600,00	40	1.901.510.965,00	40	1.901.510.965,00		
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				1.463.592.800,00		1.663.592.800,00		1.663.592.800,00		1.754.381.165,00		1.754.381.165,00		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	30	37	1.463.592.800,00	37	1.663.592.800,00	40	1.663.592.800,00	40	1.754.381.165,00	40	1.754.381.165,00		
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				72.129.580,00		147.129.800,00		147.129.800,00		147.129.800,00		147.129.800,00		
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	1	1	72.129.580,00	1	147.129.800,00	1	147.129.800,00	1	147.129.800,00	1	147.129.800,00		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				5.352.026.400,00		5.832.363.274,00		6.193.268.304,00		6.586.646.958,00		7.025.257.755,00		
Meningkatnya Pendidikan Politik di Lapisan Masyarakat	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	-	80	5.352.026.400,00	80	5.832.363.274,00	80	6.193.268.304,00	80	6.586.646.958,00	80	7.025.257.755,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	
	Persentase masyarakat yang paham melalui pendidikan politik (%)	0	80		80		80		80		80			
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				5.352.026.400,00		5.832.363.274,00		6.193.268.304,00		6.586.646.958,00		7.025.257.755,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi Kelembagaan, Pembinaan Partai Politik dan Pendidikan Politik Bagi Kader Parpol dan Masyarakat	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 (Orang)	300	300	5.352.026.400,00	300	5.832.363.274,00	300	6.193.268.304,00	300	6.586.646.958,00	300	7.025.257.755,00		
	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 (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	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 (Orang)	751	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200			
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				5.326.373.200,00		5.726.373.200,00		6.026.373.200,00		6.376.373.200,00		6.776.373.200,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	751	1.200	5.326.373.200,00	1.200	5.726.373.200,00	1.200	6.026.373.200,00	1.200	6.376.373.200,00	1.200	6.776.373.200,00		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				22.693.200,00		101.858.238,00		162.763.268,00		206.141.922,00		244.752.719,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	300	300	22.693.200,00	300	101.858.238,00	300	162.763.268,00	300	206.141.922,00	300	244.752.719,00		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2.960.000,00		4.131.836,00		4.131.836,00		4.131.836,00		4.131.836,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya 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 (Laporan)	1	1	2.960.000,00	1	4.131.836,00	1	4.131.836,00	1	4.131.836,00	1	4.131.836,00		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				117.125.800,00		146.986.294,00		156.081.766,00		165.995.632,00		177.049.432,00		
Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, Terbinanya Ormas dalam Pencegahan Radikalisme, Intoleransi, Pelanggaran Hukum dan Pencegahan Penggunaan Narkotika	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	0	12	117.125.800,00	12	146.986.294,00	13	156.081.766,00	13	165.995.632,00	14	177.049.432,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				117.125.800,00		146.986.294,00		156.081.766,00		165.995.632,00		177.049.432,00		
Ormas yang Mengikuti Pembinaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	-	210	117.125.800,00	210	146.986.294,00	210	156.081.766,00	210	165.995.632,00	210	177.049.432,00		
	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 (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		310		310		310		310		310			
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				83.365.800,00		88.800.000,00		100.000.766,00		85.059.377,00		96.113.177,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	-	210	83.365.800,00	210	88.800.000,00	210	100.000.766,00	210	85.059.377,00	210	96.113.177,00		
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				31.480.000,00		53.910.000,00		53.910.000,00		77.243.686,00		77.243.686,00		
Terlaksananya 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 (Orang)		310	31.480.000,00	310	53.910.000,00	310	53.910.000,00	310	77.243.686,00	310	77.243.686,00		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2.280.000,00		4.276.294,00		2.171.000,00		3.692.569,00		3.692.569,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	12	12	2.280.000,00	12	4.276.294,00	12	2.171.000,00	12	3.692.569,00	12	3.692.569,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				358.803.800,00		415.098.091,00		440.784.246,00		468.781.598,00		499.998.190,00		
Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama, Terbinyanya Ommas dalam Pencegahan Radikalisme, Intoleransi, Pelanggaran Hukum dan Pencegahan Penggunaan Narkotika	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	0	100	358.803.800,00	100	415.098.091,00	100	440.784.246,00	100	468.781.598,00	100	499.998.190,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				358.803.800,00		415.098.091,00		440.784.246,00		468.781.598,00		499.998.190,00		
Sosialisasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	12	12	316.148.000,00	12	355.854.405,00	12	356.540.560,00	12	381.440.745,00	12	381.440.745,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		624		624		624		624		624			
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				313.188.000,00		350.024.771,00		350.710.926,00		375.611.111,00		375.611.111,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		624	313.188.000,00	624	350.024.771,00	624	350.710.926,00	624	375.611.111,00	624	375.611.111,00		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2.960.000,00		5.829.634,00		5.829.634,00		5.829.634,00		5.829.634,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	12	12	2.960.000,00	12	5.829.634,00	12	5.829.634,00	12	5.829.634,00	12	5.829.634,00		
Meningkatnya Sinergitas Pemerintah Kota dan Lembaga P4GN Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	160	160	42.655.800,00	160	59.243.686,00	240	84.243.686,00	320	87.340.853,00	320	118.557.445,00		
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				42.655.800,00		59.243.686,00		84.243.686,00		87.340.853,00		118.557.445,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	160	160	42.655.800,00	160	59.243.686,00	240	84.243.686,00	320	87.340.853,00	320	118.557.445,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				766.834.300,00		935.680.706,00		993.580.370,00		1.056.689.748,00		1.127.055.677,00		
Meningkatnya Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Konflik yang menimbulkan ancaman dapat diselesaikan (%)	95	100	766.834.300,00	100	935.680.706,00	100	993.580.370,00	100	1.056.689.748,00	100	1.127.055.677,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				766.834.300,00		935.680.706,00		993.580.370,00		1.056.689.748,00		1.127.055.677,00		
Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	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 (Orang)	325	325	128.762.300,00	325	197.608.706,00	325	197.608.706,00	325	158.762.300,00	325	158.762.300,00		
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				128.762.300,00		197.608.706,00		197.608.706,00		158.762.300,00		158.762.300,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	325	325	128.762.300,00	325	197.608.706,00	325	197.608.706,00	325	158.762.300,00	325	158.762.300,00		
Tersusunnya Pemetaan Kerawanan Konflik Didaerah	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 (Orang)	0	1.310	203.100.000,00	1.310	303.100.000,00	1.310	303.100.000,00	1.310	396.209.378,00	1.310	466.575.307,00		
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				203.100.000,00		303.100.000,00		303.100.000,00		396.209.378,00		466.575.307,00		
Terlaksananya 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 (Orang)	0	1.310	203.100.000,00	1.310	303.100.000,00	1.310	303.100.000,00	1.310	396.209.378,00	1.310	466.575.307,00		
Meningkatnya Pemantauan Potensi Konflik di Daerah yang terjadi	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 (Laporan)	3	12	102.000.000,00	12	102.000.000,00	12	102.000.000,00	12	102.000.000,00	12	102.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
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				102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Laporan)	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 (Laporan)	3	12	102.000.000,00	12	102.000.000,00	12	102.000.000,00	12	102.000.000,00	12	102.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	332.972.000,00	1	332.972.000,00	1	390.871.664,00	1	399.718.070,00	1	399.718.070,00		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				332.972.000,00		332.972.000,00		390.871.664,00		399.718.070,00		399.718.070,00		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	332.972.000,00	1	332.972.000,00	1	390.871.664,00	1	399.718.070,00	1	399.718.070,00		


 WALI KOTA BANJARMASIN,

 MUHAMMAD YAMIN HR