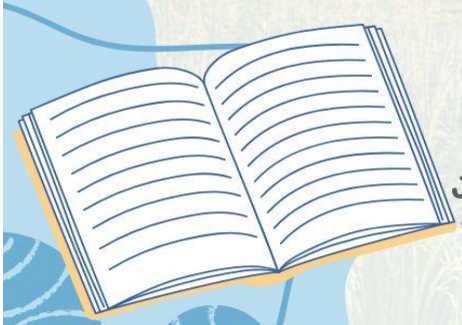
PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Matriks Keselarasan Kinerja/ cascading Tahun 2025

Kecamatan Anjir Pasar



Alamat

Jl. Trans Kalimantan km 27.500 Anjir Pasar Kota II Kec Anjir Pasar Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan

kecamatan.anjirpasar

anjirpasar.baritokualakab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR PASAR

MATRIK KESELARASAN KINERJA 2023 - 2026
KECAMATAN ANJIR PASAR

Tujuan :
Untuk mengetahui Sasaran dan Indikator Kinerja mempunyai hubungan kausalitas, sehingga menjadi penyebab tercapai indikator atasannya.

No.	Tujuan RPD 2023-2026	Sasaran RPD 2023-2026	Isu Strategis	Tujuan Renstra/SKPD	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja 2022	Target Realisasi Kinerja 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Terciptanya Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum Optimalnya pelayan publik di Kecamatan Anjir Pasar	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM diperoleh dari Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan rumus sebagai berikut : SKM = (total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebahgai berikut : SKM Unit Pelayanan x 25	85.15	90	91	92	93
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Pasar	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Pasar	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Pasar	Jumlah nilai 4 komponen evaluasi SAKIP yang terdiri atas : **Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal**	65.05	65.10	65.15	65.20	65.25

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja 2022	Anggaran 2023	Target Kinerja 2023	Anggaran 2024	Target Kinerja 2024	Anggaran 2025	Target Kinerja 2025	Anggaran 2026	Target Kinerja 2026
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Layanan yang Diterapkan Sesuai Standar Pelayanan	Σ layanan yang diterapkan sesuai standar pelayanan / Σ seluruh layanan yang ada x100%	85.15	496,117,075	100%	104,406,075	100%	129,406,075	100%	154,406,075	100%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Anjir Pasar	Persentase Gangguan Keamanan di Wilayah Kecamatan Anjir Pasar	Σ gangguan keamanan yang ditangani / Σ seluruh gangguan x 100%	100%	25,498,800	100%	26,498,800	100%	27,498,800	100%	28,498,800	100%
		Persentase Perda yang Ditegakkan	Σ Perda yang ditegakan / Σ seluruh Perda yang ada di Kecamtan Anjir Pasar x 100%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Persentase Organisasi Masayarakat yang Aktif	Σ organisasi masyarakat yang aktif / Σ seluruh organisasi yang ada di Kecamtan Anjir Pasar x 100%	92%	42,490,625	90%	47,490,250	90%	52,490,625	90%	57,490,625	90%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Σ Desa dengan administrasi yang baik / Σ seluruh Desa yang ada di Kecamtan Anjir Pasar x 100%	93.33%	31,802,500	95%	36,802,500	95%	41,802,500	95%	46,803,500	95%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Kecamatan Anjir Pasar	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Anjir Pasar	Nilai LHE	65.05	0	65.10	30,000,000	65.15	9,350,000	65.20	10,285,000	65.25
	Meningkatnya Manajemen Kinerja Kecamatan Anjir Pasar	Persentase ASN yang Mencapai SKP 100 %	Σ ASN yang mendapatkan SKP 100% / Σ seluruh ASN Kecamtan Anjir Pasar x 100%	100%	2,567,104,438		3,014,748,256		3,933,395,894		4,862,844,713	

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja 2022	Anggaran 2023	Target Kinerja 2023	Anggaran 2024	Target Kinerja 2024	Anggaran 2025	Target Kinerja 2025	Anggaran 2026	Target Kinerja 2026
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Dilaksanakan	Σ layanan yang diberikan sesuai standar pelayanan / Σ seluruh layanan yang ada x100%	100%	54,062,075	100%	36,056,075	100%	57,638,575	100%	75,461,825	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Σ urusan pemerintahan yang dilaksanakan / Σ seluruh pemerintahan yang ada x100%	100%	442,055,000	100%	68,350,000	100%	71,767,500	100%	78,944,250	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman di Wilayah Kecamatan Anjir Pasar	Persentase Poskamling yang Aktif	Σ poskamling yang aktif / Σ seluruh poskaling yang ada x100%	100%	25,498,800	100%	26,498,800	100%	27,498,800	100%	28,498,800	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang Ditangani	Σ pelanggaran Perda yang ditangani / Σ seluruh Perda yang ada x100%	0%	0	90%	0	91%	0	92%	0	93%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dibina	Σ kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan / Σ kegiatan pemberdayaan yang ada x100%	100.00%	42,490,625	100%	47,490,250	100%	52,490,625	100%	57,490,625	100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakat yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Σ lembaga kemasyarakatan yang aktif / Σ lembaga kemasyarakatan se-Kecamatan Anjir Pasar x100%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina	Σ desa dengan administrasi yang baik / Σ seluruh desa yang ada di Kecamatan ANjir Pasar x100%	100%	31,802,500	100%	36,802,500	100%	41,802,500	100%	46,803,500	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja yang Tepat Waktu	Jumlah Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	Σ Laporan Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	1 Laporan	0	1	30,000,000	1	9,350,000	1	10,285,000	1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Anjir Pasar	Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN di Kecamatan Anjir Pasar	Σ ASN yang menerima gaji dan tunjangan / Σ seluruh ASN Kecamtan Anjir Pasar x 100%	100%	2,336,946,398	252	2,621,907,028	252	3,505,419,597	252	4,381,774,496	252
		Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	Σ Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	1	0	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	9,350,000	1 Laporan	10,285,000	1 Laporan

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2022	Anggaran 2023	Target Kinerja 2023	Anggaran 2024	Target Kinerja 2024	Anggaran 2025	Target Kinerja 2025	Anggaran 2026	Target Kinerja 2026	Jumlah Anggaran 2025 Jumlah (Rp.)	Terkait Anggaran	Keterangan
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	54,406,075	2	36,056,075	2	57,638,575	2	75,461,825	2	4,606,620	Pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat dan pengadan sarana dan parasarana PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	442,055,000	2	68,350,000	2	71,767,500	2	78,944,250	2	94,445,000	Pelaksanaan kegiatan HUT-RI dan MTQ	Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan dan Seksi Pemerintahan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	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	12	25,494,800	12	26,494,800.00	12	27,494,800.00		28,494,800.00	12	26,460,000	Pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) untuk membahas masalah keamanan di kecamatan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah guna terciptanya ketertiban di kecamtan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	45	9,537,800	45	10,291,125	45	11,571,587	45	12,479,683	45	10,740,000	Pelaksanaan kegiatan musrenbang desa, musrenbang kecamatan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	32,952,825	1	37,199,125	1	40,919,038	1	45,010,942	1	33,176,500	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan terutama bagi ibu-ibu dan remaja putri yang berupa kegiatan sosialisasi gender	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyrakat (BUMDES, UMKM dll)	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peratura Desa dan Peraturan Kepala Desa	15	28,967,700	0	31,802,500	15	35,572,875	15	39,130,161	15	5,875,000	Pelaksaan kegiatan untuk monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa dalam rangka mewujudkan administrasi desa yang baik	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15	0	15	2,000,000	15	2,779,000	15	3,056,900	15	2,510,000	Pelaksaan kegiatan untuk monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap tata pemerintahan desa yang baik meliputi pemberian pembinaan dan bimbingan tentang pengelolaan buku-buku administrasi desa dalam rangka mewujudkan administrasi desa yang baik	Seksi Pemerintahan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	2,834,800	15	3,000,000	15	3,450,625	15	4,616,439	15	23,240,000	Pelaksaan kegiatan untuk monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan aset desa sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pembinaan administrasi desa yang baik	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksaan kegiatan untuk monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap lembaga ekonomi desa (UMKM, BUMDES, dll)	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	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	1	0	1	30,000,000	1	9,350,000	1	10,285,000	1	46,031,850	Biaya untuk keperluan konsultasi, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja kecamatan	Sekretariat (Perencanaan , Keuangan dan Aset)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Biaya untuk keperluan konsultasi, koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan	Sekretariat (Perencanaan , Keuangan dan Aset)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Biaya untuk keperluan konsultasi, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA kecamatan	Sekretariat (Perencanaan , Keuangan dan Aset)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	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	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Biaya untuk keperluan konsultasi, koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA kecamatan	Sekretariat (Perencanaan , Keuangan dan Aset)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Biaya untuk keperluan konsultasi, koordinasi dan penyusunan dokumen DPA kecamatan	Sekretariat (Perencanaan , Keuangan dan Aset)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	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	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Biaya untuk keperluan konsultasi, koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA kecamatan	Sekretariat (Perencanaan , Keuangan dan Aset)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252	2,336,946,398	252	2,621,907,028	252	3,505,419,597	252	4,381,774,496	252	2,773,173,052	Belanja rutin untuk pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP ASN	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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	1	0	1	20,000,000	1	9,350,000	1	10,285,000	1	30,552,000	Biaya untuk keperluan konsultasi, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun kecamatan	Sekretariat (Perencanaan , Keuangan dan Aset)

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi ASN di Kecamatan Anjir Pasar	Persentase ASN Kecamatan Anjir Pasar yang memiliki Sertifikat Bimbingan Teknis	Σ ASN yang memiliki sertifikat / Σ ASN se-Kecamtan Anjir Pasar x 100%	0%	0	0%	30,681,200	100%	33,749,320	100%	37,124,252	100%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	30,681,200	2	33,749,320	2	37,124,252	2	0	Biaya untuk peningkatan SDM ASN	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menigkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja yang Tersedia	Σ sarpras penunjang kinerja yang tersedia / Σ jasa penunjang yang direncanakan x 100%	100%	132,026,200	100%	146,164,320	100%	160,780,752	100%	176,858,827	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	935,500	8	1,029,050	8	1,131,955	8	920,000	Belanja rutin untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan (bola lampu, kabel, saklar, dll)	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21	10,252,050	20	11,277,255	20	12,404,981	20	13,645,479	20	10,646,650	Belanja rutin unyuk penyediaan alat tulis kantor, spanduk dll	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,954	30,910,000	5,313	34,001,000	5,313	37,401,100	5,313	41,141,210	5,313	32,670,000	Belanja rutin untuk makan minum harian pegawai dan makan minum rapat	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8,718	7,521,950	11,524	8,274,145	11,524	9,101,560	11,524	10,011,716	11,524	3,275,000	Belanja rutin untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belanja rutin untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169	83,342,200	179	91,676,420		100,844,061		110,928,467	179	90,866,750	Belanja rutin untuk perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi baik dalam kabupaten, luar kabupaten maupun luar provinsi	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Σ jasa penunjang yang dipenuhi / Σ jasa penunjang yang direncanakan x 100%	100%	47,929,600	100%	58,023,020	100%	70,261,999	100%	85,107,367	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24,918,800	12	29,902,560	12	35,883,072	12	43,059,686	12	26,880,000	Belanja rutin untuk penyediaanbenda pos (materai) serta pembayaran honorarium tenaga harian lepas administrasi kantor	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	10,150,000	12	12,687,500	12	15,859,375	12	19,824,219	12	19,700,000	Belanja rutin untuk pembayaran tagihan jasa sumberdaya air dan listrik	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12,860,800	12	15,432,960	12	18,519,552	12	22,223,462	12	15,078,600	Belanja rutin untuk penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor serta pembayaran honorarium tenaga harian lepas petugas kebersihan	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jumlah Barang Milik Daerah yang Baik dan Siap Pakai	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	Σ BMD yang diadakan / Σ pengadaan BMD yang direncanakan x 100%	100%	0	100%	62,680,000	100%	68,948,000	100%	75,842,800	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	1	28,000,000	1	30,800,000	1	33,880,000	1	0	Biaya unuk rencana pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000	Biaya untuk rencana pengadaan kursi rapat	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	0	2	25,980,000	2	28,578,000	2	31,435,800	2	0	Biaya unuk rencana pengadaan cctv, kamera, laptop, printer,dll)	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	8,700,000	2	9,570,000	2	10,527,000	2	29,250,000	Biaya untuk rencana pengadaan sarana dan prasarana penunjang keperluan gedung kantor atau bangunan laiinya (pengadaan gorden)	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jumlah Barang Milik Darah yang Baik dan Siap Pakai	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Σ BMD yang terpelihara / Σ terpeliharanya BMD yang direncanakan x 100%	100%	50,202,240	100%	75,292,688	100%	84,886,226	100%	95,851,971	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	0	0	1	3,850,000	1	4,235,000	1	4,658,500	1	31,956,000	Belanja rutin untuk pemeliharaa, biaya pemeliharaan serta pajak kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	33,000,000	9	36,300,000	9	39,930,000	9	43,923,000	9	0	Belanja rutin untuk pemeliharaan, pajak serta perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	4,500,000	3	4,950,000	3	5,445,000	3	8,280,000	Belanja rutin untuk pemeliharaan peralatan dan mesin (printer, laptop, pc, ac, dll)	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	17,202,240	1	20,642,688	1	24,771,226	1	29,725,471	1	57,725,000	Belanja rutin untuk pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya beserta honorarium tenaga harian lepas penjaga malam kantor	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	0	Belanja rutin untuk pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Sekretariat (Umum dan Kepegawaian)
					3,163,013,438		**3,259,945,881**		**4,193,943,894**		**5,160,328,713**						**3,163,353,438**		**3,259,941,881**		**4,193,939,894**		**5,160,324,713**		**3,430,058,022**		

J U M L A H	**3,163,013,438**		**3,259,945,881**		**4,193,943,894**		**5,160,328,713**	

Anjir Pasar, Januari 2025
Camat Anjir Pasar,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KECAMATAN ANJIR PASAR

MUHAMMAD YUSUF, A.Md
NIP.19690701 199002 1 001