



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. 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);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. 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);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah 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);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah Perubahan RKPD yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan Perubahan RKPD.

Pasal 3

Kedudukan Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- Bab VI : Penutup.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

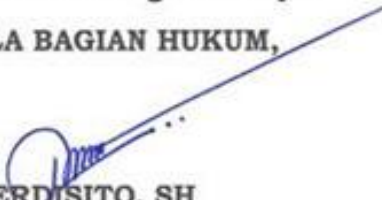
Isi beserta uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

ttd

HERSON B. ADEN

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 8 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 727

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kemampuan dan kelapangan berfikir sehingga dimampukan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan ini yaitu berupa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah merupakan Dokumen Perubahan Perencanaan Tahunan Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksud menjadi landasan penyusunan KUPA dan PPAS Tahun 2024 dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas disampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan di daerah pada tahun 2024 dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HERSON B. ADEN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	6
BAB. II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ..	1
2.1. Rekapitulasi Realisasi APBD Kab. Gunung Mas	1
2.2. Evaluasi Hasil RKPD Kab. Gunung Mas	3
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1 Dasar Pertimbangan Perubahan.....	1
3.2 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.....	1
3.3 Perubahan Pendapatan	5
3.4 Perubahan Belanja	6
3.5 Perubahan Pembiayaan	7
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	1
4.1 Prioritas Program/Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024.....	1
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	11
4.3 Perubahan Prioritas Pembangunan Tahun 2024	21
BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	1
BAB. VI PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Belanja APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sampai Triwulan II	1
Tabel 2.2.	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sampai Triwulan II	2
Tabel 2.3.	Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Triwulan II	4
Tabel 3.1.	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024	5
Tabel 3.2.	Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2024	6
Tabel 3.3.	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024	6
Tabel 3.4.	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024	7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 32 TAHUN 2024
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024. RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 telah menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2024, yaitu:

- a. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 dengan Program Prioritas Nasional dan Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024.
- b. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2024.
- c. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan subkegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
- d. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun 2024.
- e. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Kebijakan tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 mengenai perubahan RKPD yang mengamanatkan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, dapat dilakukan perubahan RKPD. Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tersebut meliputi :

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

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, maka perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud diatas dimungkinkan apabila akibat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD akan menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan :

- a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. target sasaran pembangunan Daerah;
- c. prioritas pembangunan Daerah;
- d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
- e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 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 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);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. 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);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah 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);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 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);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor >. Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor);

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.

b. Tujuan

1. Sebagai landasan operasional bagi seluruh dinas/badan dan instansi dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 agar terarah pada pencapaian target indikator dan hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Menyeleraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional dan provinsi secara umum yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan kondisi terkini kebutuhan pembangunan daerah di Kabupaten Gunung Mas;

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas
- 2.2. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Gunung Mas

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Dasar Pertimbangan Perubahan
- 3.2. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
- 3.3. Perubahan Pendapatan
- 3.4. Perubahan Belanja
- 3.5. Perubahan Pembiayaan

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Prioritas Program/Kegiatan pada Perubahan RKPD tahun 2024
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.3. Perubahan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas

Dari hasil rekapitulasi realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tanggal 31 bulan Mei Tahun 2024 dapat dilihat bahwa realisasi keuangan Pendapatan dan Belanja berturut-turut baru mencapai 34,83%, dan 27,23% dari pagu Pendapatan dan Belanja berturut-turut adalah Rp. 1.248.069.545.775,00 dan Rp. 1.407.092.228.495,00 Secara keseluruhan rincian realisasi Pendapatan dan Belanja dan Transfer dari APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sampai triwulan II disajikan pada 1able-tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Realisasi Belanja APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sampai Triwulan II

No	Rincian	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d 31 Mei 2024		
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
A	Belanja Operasi	1.004.848.400.808,00	299.842.995.051,00	29,84	29,84
1.	Belanja Pegawai	558.279.607.711,00	173.627.687.530,00	31,10	31,10
2.	Belanja Barang dan Jasa	387.670.691.275,00	86.998.845.953,00	22,44	24,95
3.	Belanja Subsidi	350.000.000,00	7.605.968,00	2,17	4,67
4.	Belanja Hibah	58.064.506.822,00	39.208.855.600,00	67,53	70,03
5.	Belanja Bantuan Sosial	483.595.000,00	0,00	0,00	0,00
B	Belanja Modal	211.668.094.057,00	30.259.692.812,00	14,30	16,80
1.	Belanja Modal Tanah	4.087.900.000,00	40.000.000,00	0,98	3,48
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.695.539.605,00	14.291.419.053,00	36,93	39,43
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.520.856,924,00	1.245.969.500,00	2,62	5,12
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.041.242.598,00	14.320.471.340,00	12,13	14,63
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.713.641.860,00	41.686.730,00	1,54	4,04
5.	Belanja Modal Aset Lainnya	608.913.070,00	320.146.189,00	52,58	55,08
C	Belanja Tak Terduga	4.750.000.000,00	102.465.000,00	2,16	2,16
	Belanja Tak Terduga	4.750.000.000,00	102.465.000,00	2,16	2,16
D	Belanja Transfer	185.825.733.630,00	52.977.741.059,00	28,51	28,51

No	Rincian	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi s/d 31 Mei 2024		
			Keuangan		Fisik
			(Rp.)	%	%
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.032.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	374.308.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.030,00	245.000.000,00	100,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	180.173.475.600,00	52.732.741.059,00	29,27	29,27
TOTAL		1.407.092.228.495,00	383.182.893.922,00	27,23	29,73

Berikut ini disajikan tabel perkembangan antara target dan realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sampai dengan triwulan II:

Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sampai Triwulan II

No	Rincian	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi s/d 31 Mei 2024		
			Keuangan		Fisik
			(Rp.)	%	%
A	Pendapatan Asli Daerah	78.221.390.775,00	9.277.271.631,98	11,86	11,86
1.	Pajak daerah	50.329.500.000,00	5.110.304.141,00	10,15	10,15
2.	Retribusi daerah	3.743.080.000,00	2.001.959.664,00	53,48	53,48
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.136.738.980,00	0,00	0,00	0,00
4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	21.012.071.795,00	2.165.007.826,98	10,30	10,30
B	Pendapatan Transfer	1.163.104.155.000,00	423.180.755.043,00	36,38	36,38
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.104.404.155.000,00	412.505.044.388,00	37,12	37,12
2.	Pendapatan Transfer antar Daerah	58.700.000.000,00	10.675.710.655,00	18,19	18,19
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.744.000.000,00	2.236.610.678,00	33,16	33,16
1.	Lain-lain Pendapatan	6.744.000.000,00	2.236.610.678,00	33,16	33,16

No	Rincian	Target Anggaran (Rp,)	Realisasi s/d 31 Mei 2024		
			Keuangan		Fisik
			(Rp.)	%	%
	sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan				
TOTAL		1.248.069.545.775,00	434.694.637.352,98	34,83	34,83

Dari tabel dapat dilihat realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah baru mencapai 11,86%, 36,38% dan 33,16% dari total Pendapatan Rp. 1.248.069.545.775,00 Secara keseluruhan realisasi Pendapatan adalah Rp. 434.694.637.352,98 atau sebesar 34,83%.

2.2. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Gunung Mas

Untuk realisasi keuangan per Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dapat diketahui realisasi keuangan Perangkat Daerah yang tertinggi adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mencapai 75,47%, sedangkan yang terendah adalah Dinas Pertanian yang hanya mencapai 9,58%. Berikut disajikan tabel realisasi fisik dan keuangan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel. 2.3.
Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah di Kabupaten Gunung Mas
sampai dengan Triwulan II

NO	SKPD	BELANJA DAERAH APBD						
		Murni (TW.I)			Pergeseran (TW.II)			Fisik
		Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi		
			Rp.	%		Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DINAS KEPENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	392.730.477.254,00	48.940.363.552,00	12,46	392.730.477.254,00	109.280.057.318,00	27,83	29,19
2.	DINAS KESEHATAN	159.032.436.747,00	15.161.271.227,00	9,53	159.032.436.747,00	45.179.776.638,00	28,41	30,31
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM	167.986.270.062,00	3.996.814.114,00	2,38	167.986.270.062,00	28.516.890.151,00	16,98	21,16
4.	DINAS PERTANIAN	42.094.666.131,00	1.812.980.531,00	4,31	42.094.666.131,00	4.030.893.110,00	9,58	11,66
5.	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	8.339.222.494,00	1.188.037.976,00	14,25	8.339.222.494,00	2.809.192.187,00	33,69	35,79
6.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN	16.817.495.472,00	3.519.471.735,00	20,93	16.817.495.472,00	5.808.832.793,00	34,54	32,60
7.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	12.442.494.519,00	944.538.295,00	7,59	12.442.494.519,00	3.149.212.269,00	25,31	27,41
8.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	14.342.927.957,00	2.079.940.532,00	14,50	14.342.927.957,00	2.929.351.795,00	20,42	23,14
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	6.720.782.151,00	1.134.119.649,00	16,87	6.720.782.151,00	2.606.158.036,00	38,78	40,59
10.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.799.419.726,00	672.008.526,00	6,86	9.799.419.726,00	3.672.543.296,00	37,48	39,51
11.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERIJINAN SATU PINTU	7.049.435.253,00	499.545.029,00	7,09	7.049.435.253,00	2.816.724.376,00	39,96	41,63
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.142.279.732,00	1.110.353.584,00	9,14	12.142.279.732,00	3.757.501.978,00	30,95	32,95
13.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.993.080.240,00	1.058.025.075,00	17,65	5.993.080.240,00	1.999.161.307,00	33,36	35,42
14.	DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM	7.628.692.632,00	1.723.537.972,00	22,59	7.628.692.632,00	3.052.294.082,00	40,01	42,00

NO	SKPD	BELANJA DAERAH APBD						
		Murni (TW.I)			Pergeseran (TW.II)			Fisik
		Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi		
			Rp.	%		Rp.	%	
15.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.263.590.806,00	852.669.211,00	13,61	6.263.590.806,00	2.435.989.612,00	38,89	41,01
16.	DINAS SOSIAL	7.688.681.498,00	1.052.028.164,00	13,68	7.688.681.498,00	2.280.339.560,00	29,66	31,64
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.114.725.032,00	955.436.166,00	2,38	40.114.725.032,00	30.276.013.053,00	75,47	77,48
18.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	218.343.777.059,00	1.648.391.794,00	0,75	218.343.777.059,00	55.860.583.274,00	25,58	25,97
19.	BADAN KPSPDM	9.591.914.877,00	1.341.036.106,00	13,98	9.591.914.877,00	3.191.783.575,00	33,28	35,27
20.	BPBD	8.736.561.260,00	1.461.670.928,00	16,73	8.736.561.260,00	3.553.935.743,00	40,68	42,70
21.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	11.694.400.598,00	1.593.800.095,00	13,63	11.694.400.598,00	3.995.941.259,00	34,17	36,28
22.	BAPPEDALITBANG	11.525.069.325,00	1.777.882.748,00	15,43	11.525.069.325,00	3.349.064.788,00	29,06	31,15
23.	INSPEKTORAT	14.254.154.331,00	1.483.325.468,00	10,41	14.254.154.331,00	4.129.875.191,00	28,97	31,53
24.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.241.758.770,00	734.613.930,00	7,17	10.241.758.770,00	3.468.274.798,00	33,86	35,86
25.	RSUD KUALA KURUN	58.220.344.004,00	6.796.522.390,00	11,67	58.220.344.004,00	17.408.936.735,00	29,90	32,08
26.	SEKRETARIAT DAERAH	56.054.425.520,00	5.165.520.075,00	9,22	56.054.425.520,00	15.927.421.993,00	28,41	30,74
27.	SEKRETARIAT DPRD	39.880.835.459,00	8.599.491.721,00	21,56	39.880.835.459,00	14.431.335.855,00	36,19	38,21
28.	KECAMATAN KURUN	5.789.560.854,00	934.613.647,00	16,14	5.789.560.854,00	2.121.243.579,00	36,64	38,73
29.	KECAMATAN TEWAH	4.823.115.311,00	710.244.440,00	14,73	4.823.115.311,00	1.435.165.417,00	29,76	32,04
30.	KECAMATAN SEPANG	4.154.427.835,00	924.974.189,00	22,26	4.154.427.835,00	1.647.151.936,00	39,65	41,64
31.	KECAMATAN MIHING RAYA	3.937.954.866,00	571.203.543,00	14,51	3.937.954.866,00	763.875.711,00	19,40	21,63
32.	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	3.248.305.884,00	251.777.699,00	7,75	3.248.305.884,00	696.184.295,00	21,43	23,43
33.	KECAMATAN DAMANG BATU	3.514.867.611,00	775.316.376,00	22,06	3.514.867.611,00	1.282.002.400,00	36,47	38,94
34.	KECAMATAN MIRI MANASA	4.000.830.512,00	221.004.303,00	5,52	4.000.830.512,00	517.709.839,00	12,94	14,68
35.	KECAMATAN RUNGAN HULU	4.013.850.386,00	501.774.138,00	12,50	4.013.850.386,00	1.220.240.947,00	30,40	32,24
36.	KECAMATAN RUNGAN	4.051.715.122,00	657.523.969,00	16,23	4.051.715.122,00	1.301.201.064,00	32,11	34,34
37.	KECAMATAN MANUHING RAYA	2.998.933.611,00	142.591.730,00	4,75	2.998.933.611,00	375.307.468,00	12,51	14,18

NO	SKPD	BELANJA DAERAH APBD						
		Murni (TW.I)			Pergeseran (TW.II)			Fisik
		Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi		
			Rp.	%		Rp.	%	
38.	KECAMATAN MANUHING	4.226.340.615,00	691.026.290,00	16,35	4.226.340.615,00	873.647.935,00	20,67	22,87
39.	KECAMATAN RUNGAN BARAT	3.800.653.736,00	399.980.790,00	10,53	3.800.653.736,00	558.173.960,00	14,69	16,51
JUMLAH		1.404.290.475.252,00	124.085.427.707,00	8,75	1.407.092.228.495,00	392.709.989.323,00	27,23	29,78

Evaluasi hasil RKPD tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2024 pada tiap Perangkat Daerah dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2024 dalam satuan persentase.

Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah.

Adapun kriteria kategori skala penilaian adalah sebagai berikut:

- (1) Sangat Tinggi = $\geq 47\%$
- (2) Tinggi = 39%-46%
- (3) Sedang = 34%-38%
- (4) Rendah = 26%-33%
- (5) Sangat Rendah = 25%

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2024 berdasarkan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Belanja Langsung selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga

Hasil Evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga yang melaksanakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah raga, yang terdiri dari 6 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada Dinas Pendidikan masuk dalam kategori **rendah** dengan nilai 27,83%.

2. Dinas Kesehatan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 28,41%.

3. Dinas Pekerjaan Umum

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Pekerjaan Umum yang mengampu Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari 12 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **sangat rendah** dengan nilai 16,98%.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari 4 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Badan ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 29,06%.

5. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Lingkungan Hidup yang menaungi unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 12 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **sedang** dengan nilai 34,54%.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menaungi unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **sedang** dengan nilai 38,78%.

7. Dinas Sosial

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Sosial yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 29,66%.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan pekerjaan umum terdiri dari 3 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Badan ini dikategorikan **tinggi** dengan nilai 40,68%.

9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan terdiri dari 10 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 33,36%.

10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengampu Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata terdiri dari 10 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **sangat rendah** dengan nilai 20,42%.

11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat satu urusan yang diampu yaitu urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri terdiri dari 7 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Badan ini dikategorikan **sangat tinggi** dengan nilai 75,47%.

12. Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mengampu Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 4 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Satuan ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 33,86%.

13. Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Sekretariat Daerah ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 28,41%.

14. Sekretariat DPRD

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Sekretariat DPRD yang mengampu unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD terdiri dari 2 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Sekretariat DPRD ini dikategorikan **sedang** dengan nilai 36,19%.

15. Badan Pendapatan Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari 2 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Badan ini dikategorikan **sedang** dengan nilai 34,17%.

16. Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang mengampu Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari 3 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Badan ini dikategorikan **sangat rendah** dengan nilai 25,58%.

17. Inspektorat

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Inspektorat yang menangani unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Inspektorat ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 28,97%.

18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari 3 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Badan ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 33,28%.

19. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terdiri dari 6 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **tinggi** dengan nilai 39,96%.

20. Kecamatan Kahayan Hulu Utara

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Kahayan Hulu Utara yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 4 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **sangat rendah** dengan nilai 21,43%.

21. Kecamatan Sepang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Sepang yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **tinggi** dengan nilai 39,65%.

22. Kecamatan Tewah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Tewah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 4 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 29,76%.

23. Kecamatan Manuhing

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Manuhing yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 4 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **sangat rendah** dengan nilai 20,67%.

24. Kecamatan Rungan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Rungan yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 6 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 32,11%.

25. Kecamatan Mihing Raya

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Mihing Raya yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 4 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **sangat rendah** dengan nilai 12,51%.

26. Kecamatan Rungan Hulu

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Rungan Hulu yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 30,40%.

27. Kecamatan Damang Batu

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Damang Batu yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 6 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **sedang** dengan nilai 36,47%.

28. Kecamatan Manuhing Raya

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Manuhing Raya yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **sangat rendah** dengan nilai 12,51%.

29. Kecamatan Miri Manasa

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Miri Manasa yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **sangat rendah** dengan nilai 12,94%.

30. Kecamatan Kurun

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Kurun yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 3 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **sedang** dengan nilai 36,64%.

31. Kecamatan Rungan Barat

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan Rungan Barat yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilimpahkan oleh Bupati terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Kecamatan ini dikategorikan **sangat rendah** dengan nilai 14,69%.

32. Dinas Pertanian

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Pertanian yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang pertanian terdiri dari 7 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **sangat rendah** dengan nilai 9,58%.

33. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa terdiri dari 3 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **sedang** dengan nilai 37,48%.

34. Dinas Perpustakaan & Kearsipan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Perpustakaan & Kearsipan yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan terdiri dari 6 program. Secara

keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada dinas ini dikategorikan **sedang** dengan nilai 38,89%.

35. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian terdiri dari 5 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **sangat rendah** dengan nilai 25,31%.

36. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 10 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 30,95%.

37. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi, bidang tenaga kerja, dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah terdiri dari 10 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **tinggi** dengan nilai 40,01%.

38. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Dinas Perikanan yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang Perikanan dan Ketahanan pangan terdiri dari 8 program. Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan program pada Dinas ini dikategorikan **rendah** dengan nilai 33,69%.

39. RSUD Kuala Kurun

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada RSUD Kuala Kurun yang menangani urusan pemerintah di bidang Kesehatan terdiri dari 4 Program dengan realisasi pelaksanaan program dikategorikan **rendah** dengan nilai 29,90%

Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II			RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	10			13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K		Rp	K		Rp	Rp
2	Meningkatkan daya saing SDM	01.01.23	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN						0			
		01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan	1.076.947.266.675,00		%	78.160.404,00	0,03	%	78.160.404,00	354.721.665.772,00
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi			dokumen	78.160.404,00	38,81	%	78.160.404,00	304.524.936,00
		1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	Dokumen	64.927.404,00	36,91	%	64.927.404,00	219.755.626,00
		1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-		0	dokumen	6.675.000,00	100,00	%	6.675.000,00	26.974.000,00
		1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		0	dokumen	0,00	0,00	%	0,00	18.375.310,00
		1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-		0	dokumen	6.558.000,00	99,98	%	6.558.000,00	26.077.110,00
		1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		0	dokumen	0,00	0,00	%	0,00	13.404.900,00
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan dan Hak CPNS, PNS dan PPPK Dinas Pendidikan			Tahun		0,00	%	0,00	206.871.376.204,00
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2225	orang/bulan	111.081.590.645,00	38,10	%	111.081.590.645,00	317.655.412.017,00
		1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10	Dokumen Laporan Dokumen	463.719.672,00	74,15	%	463.719.672,00	463.719.672,00
		1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2	Laporan	73.334.738,00	51,90	%	73.334.738,00	370.889.570,00
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Barang Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta unit dibawahnya			Tahun		0,00	%	0,00	136.932.636,00
		1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0	dokumen	1.750.000,00	3,94	%	1.750.000,00	1.750.000,00
		1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	Dokumen Laporan	0,00	0,00	%	0,00	11.826.000,00
		1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Laporan	17.642.952,00	53,80	%	17.642.952,00	143.392.988,00
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			Tahun		0,00	%	0,00	984.792.785,00
		1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	dokumen	309.673.983,00	24,42	%	309.673.983,00	309.673.983,00
		1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		10	Orang	71.268.419,00	38,17	%	71.268.419,00	71.268.419,00
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Kebutuhan umum Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			Tahun		0,00	%	0,00	3.072.005.730,00
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	paket	0,00	0,00	%	0,00	10.331.000,00
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	paket	139.240.000,00	19,45	%	139.240.000,00	635.375.952,00
		1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	paket	0,00	0,00	%	0,00	196.870.000,00
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0	paket	4.320.000,00	8,50	%	4.320.000,00	34.141.800,00
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	dokumen	2.055.000,00	15,51	%	2.055.000,00	47.257.000,00
		1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	paket	44.510.300,00	24,83	%	44.510.300,00	342.861.300,00
		1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	Laporan	8.050.000,00	12,73	%	8.050.000,00	82.726.000,00
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	Laporan	629.556.727,00	48,54	%	629.556.727,00	2.559.188.705,00
		1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	dokumen	0,00	0,00	%	0,00	12.300.000,00
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			kegiatan		0,00	%	0,00	321.100.000,00
		1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	unit	216.102.750,00	80,40	%	216.102.750,00	537.202.750,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	10			13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K Rp			K	Rp		Rp
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			Tahun		0,00	%	0,00	882.041.721,00
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	Laporan	3.500.000,00	35,00	%	3.500.000,00	35.311.000,00
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	Laporan	57.235.859,00	36,52	%	57.235.859,00	273.768.617,00
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	Laporan	109.910.400,00	49,82	%	109.910.400,00	156.081.400,00
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang/Aset pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Unit di Bawahnya			Tahun		0,00	%	0,00	735.372.227,00
		1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0	unit	4.995.500,00	3,28	%	4.995.500,00	44.232.700,00
		1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1	unit	88.275.500,00	647,29	%	88.275.500,00	154.046.800,00
		1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	unit	42.205.000,00	46,99	%	42.205.000,00	81.305.000,00
		1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	unit	0,00	0,00	%	0,00	557.811.400,00
		01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; (8) Iklim Keberagaman	38.144.214.979,00		%		0,00	%	0,00	92.062.191.431,00
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; (8) Iklim Keberagaman			%		0,00	%	0,00	81.808.390.262,00
		1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		0	ruang	151.100.000,00	7,44	%	151.100.000,00	942.533.500,00
		1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		0	ruang	0,00	0,00	%	0,00	348.202.670,00
		1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		0	ruang	99.539.250,00	9,24	%	99.539.250,00	896.799.150,00
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		0	unit	87.356.350,00	5,50	%	87.356.350,00	2.320.228.470,00
		1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		0	unit	23.940.000,00	7,98	%	23.940.000,00	23.940.000,00
		1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	ruang	47.130.000,00	11,30	%	47.130.000,00	862.108.600,00
		1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	ruang	13.580.000,00	6,95	%	13.580.000,00	13.580.000,00
		1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	ruang	31.735.000,00	6,94	%	31.735.000,00	227.381.000,00
		1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	unit	45.127.970,00	7,48	%	45.127.970,00	358.262.653,00
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		1	paket	745.240.000,00	62,72	%	745.240.000,00	3.070.210.050,00
		1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		2	paket	0,00	0,00	%	0,00	3.778.515.000,00
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		0	Peserta Didik	17.421.600,00	3,43	%	17.421.600,00	17.421.600,00
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		0	orang	465.685.260,00	24,24	%	465.685.260,00	12.138.480.895,00
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naikna Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0	orang	376.170.000,00	80,76	%	376.170.000,00	1.203.731.356,00
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		0	Satuan Pendidikan	0,00	0,00	%	0,00	547.418.800,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)	
						II			13				
						6	10	14	K	Rp	Rp		K
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	14 = 7 +13	
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			0	Satuan Pendidikan	0,00	#DIV/0!	%	0,00	51.837.888,00
		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			1	orang	225.743.398,00	44,76	%	225.743.398,00	329.955.764,00
		1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			4	ruang	99.850.000,00	5,68	%	99.850.000,00	5.275.770.557,00
		1.01.02.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			0	orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			1	dokumen	39.930.000,00	11,96	%	39.930.000,00	39.930.000,00
		1.01.02.2.01.41	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			0	komunitas	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.01.43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			0	kegiatan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.01.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			1	paket	16.950.444,00	0,83	%	16.950.444,00	16.950.444,00
		1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			2	ruang	13.950.000,00	2,50	%	13.950.000,00	13.950.000,00
		1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3	unit	17.950.000,00	3,35	%	17.950.000,00	17.950.000,00
		1.01.02.2.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			0	orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			1	Satuan Pendidikan	473.400.880,00	98,08	%	473.400.880,00	473.400.880,00
		1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			4	ruang	331.286.767,00	11,01	%	331.286.767,00	331.286.767,00
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya APK dan APM SMP				%		0,00	%	0,00	21.642.020.676,00
		1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			2	Unit	116.817.000,00	9,98	%	116.817.000,00	116.817.000,00
		1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			0	ruang	52.364.000,00	4,29	%	52.364.000,00	1.716.652.500,00
		1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			0	ruang	0,00	0,00	%	0,00	1.633.123.200,00
		1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			0	ruang	164.450.995,00	17,56	%	164.450.995,00	164.450.995,00
		1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			0	ruang	99.955.500,00	4,75	%	99.955.500,00	3.562.663.600,00
		1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun			0	ruang	33.309.000,00	7,42	%	33.309.000,00	33.309.000,00
		1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun			0	Unit	3.845.560,00	0,38	%	3.845.560,00	3.845.560,00
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			0	Unit	0,00	0,00	%	0,00	722.833.390,00
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	ruang	99.856.000,00	3,81	%	99.856.000,00	2.980.985.300,00
		1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	ruang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				ruang		0,00	%	0,00	1.123.731.000,00
		1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	ruang	99.888.900,00	6,97	%	99.888.900,00	99.888.900,00
		1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	Unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	Unit	55.800.000,00	6,78	%	55.800.000,00	55.800.000,00
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			0	Paket	498.155.000,00	68,24	%	498.155.000,00	498.155.000,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)
						II			13			
1	2	3	4	5	6	10			13			14 = 7 +13
					Rp	K		Rp	K		Rp	Rp
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		0	paket	300.279.000,00	63,55	%	300.279.000,00	873.298.300,00
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		0	Peserta Didik	36.422.200,00	7,40	%	36.422.200,00	2.760.365.675,00
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		30	orang	586.457.532,00	27,29	%	586.457.532,00	3.873.127.887,00
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0	orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		0	Satuan Pendidikan	0,00	0,00	%	0,00	224.585.564,00
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		0	Satuan Pendidikan	0,00	0,00	%	0,00	20.949.286,00
		1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		1	Orang	229.572.800,00	42,36	%	229.572.800,00	520.122.700,00
		1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Orang		0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.02.49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0	Konten Digital	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.02.50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		0	Orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0	Dokumen	34.115.000,00	21,45	%	34.115.000,00	34.115.000,00
		1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0	Dokumen	38.614.400,00	78,77	%	38.614.400,00	38.614.400,00
		1.01.02.2.02.54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		0	Komunitas	95.218.000,00	31,74	%	95.218.000,00	95.218.000,00
		1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		0	Satuan Pendidikan	17.565.060,00	2,98	%	17.565.060,00	17.565.060,00
		1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		1	Ruang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.02.60	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		1	Orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.02.62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1	paket	5.644.044,00	0,55	%	5.644.044,00	5.644.044,00
		1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	Ruang	62.000.000,00	5,66	%	62.000.000,00	62.000.000,00
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan;			%		0,00	%	0,00	2.520.886.584,00
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		4	Unit	89.670.000,00	7,23	%	89.670.000,00	748.030.700,00
		1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	Unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0	Unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		0	paket	41.224.000,00	22,32	%	41.224.000,00	41.224.000,00
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		0	paket	35.841.900,00	12,35	%	35.841.900,00	491.299.900,00
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		0	Satuan Pendidikan	52.010.000,00	17,26	%	52.010.000,00	178.921.600,00
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		0	Orang	94.163.652,00	24,94	%	94.163.652,00	357.703.440,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13
						II			13			
1	2	3	4	5	6	10			13			14 = 7 +13
					Rp	K	Orang	Rp	K	%	Rp	Rp
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					#DIV/0!	%	0,00	383.082.348,00
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		0	Satuan Pendidikan	5.165.000,00	2,04	%	5.165.000,00	5.165.000,00
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		0	Satuan Pendidikan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.03.22	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0	Orang	300.000.000,00	100,00	%	300.000.000,00	300.000.000,00
		1.01.02.2.03.24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		0	Orang	139.065.000,00	98,36	%	139.065.000,00	139.065.000,00
		1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0	Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0	Dokumen	124.170.000,00	82,33	%	124.170.000,00	124.170.000,00
		1.01.02.2.03.28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		2	Ruang	41.587.500,00	6,43	%	41.587.500,00	41.587.500,00
		1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		0	Ruang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.03.37	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1	kegiatan	50.698.020,00	20,46	%	50.698.020,00	50.698.020,00
		1.01.02.2.03.39	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		1	Orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan;			%		0,00	%	0,00	70.168.000,00
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		0	Satuan Pendidikan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		0	Orang	0,00	0,00	%	0,00	70.168.000,00
		1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0	Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.04.28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0	Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.01.02.2.04.36	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0	Paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan;			%		0,00	%	0,00	0,00
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8)			%		0,00	%	0,00	0,00
		1.01.04.2.01.01	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		1	Dokumen	372.932.235,00	131,03	%	372.932.235,00	372.932.235,00
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1	Laporan	313.141.368,00	34,58	%	313.141.368,00	313.141.368,00
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Berpotensi, Terampil dan Terlatih	4.760.574.283,00		orang		0,00	%	0,00	2.167.427.952,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	10		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp
		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	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan KNPI dan Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Gunung Mas; Jumlah Pemuda/Anggota Drum Band Yang Terlatih ; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Paskibraka Tk. Kabupaten Yang Terlatih; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Paskibraka Tk. Kabupaten Yang Terpilih; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Paskibraka Tk. Provinsi Yang Terpilih; Jumlah Pelaksanaan Kegiatan KEPPMA Kabupaten Gunung Mas di Palangka Raya				0,00	%	0,00	708.439.800,00
		2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0	Orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	1	Orang	219.070.000,00	87,60	%	219.070.000,00	221.170.000,00
		2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	4.960.000,00	3,06	%	4.960.000,00	4.960.000,00
		2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	1	Orang	269.108.069,00	87,98	%	269.108.069,00	977.547.869,00
		2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	1	Orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Dokumen Data Informasi berupa Buku Laporan		buku		0,00	%	0,00	548.595.552,00
		2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1	Orang	209.580.362,00	68,67	%	209.580.362,00	521.733.514,00
		2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	Dokumen	125.000.000,00	100,00	%	125.000.000,00	125.000.000,00
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	4.760.574.283,00	-		0,00	%	0,00	1.146.835.000,00
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		-		#DIV/0!	%	0,00	2.100.000,00
		2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		unit		#DIV/0!	%	0,00	2.100.000,00
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prestasi/ Olahragawan Berbakat		kegiatan		0,00	%	0,00	341.076.800,00
		2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	280.000,00	0,05	%	280.000,00	104.914.400,00
		2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1	Orang	0,00	0,00	%	0,00	236.442.400,00
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	0	Orang	396.546.050,00	77,26	%	396.546.050,00	396.546.050,00
		2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	0	Pelatda	20.000.000,00	12,70	%	20.000.000,00	20.000.000,00
		2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	0	Orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	[object Object]	0	[object Object]	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-		-		0,00	%	0,00	400.000.000,00
		2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1	Dokumen	29.074.000,00	19,38	%	29.074.000,00	29.074.000,00
		2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	organisasi	800.000.000,00	100,00	%	800.000.000,00	1.200.000.000,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPMD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II			RKPMD Kabupaten yang dievaluasi			Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	10			13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K		Rp	K		Rp	Rp
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Prasarana Yang Di Pelihara			buah		0,00	%	0,00	515.999.588,00
		2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		0	Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	315.686.200,00
		2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		0	unit	506.356.900,00	28,99	%	506.356.900,00	706.670.288,00
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang terfasilitasi	2,560,803,488.00		%		0,00	%	0,00	874.963.013,00
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Tersedianya Operasional Kegiatan bagi Organisasi Kepramukaan			bulan		0,00	%	0,00	874.963.013,00
		2.19.04.2.01.05	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		0	organisasi	850.000.000,00	100,00	%	850.000.000,00	1.724.963.013,00
		01.02	URUSAN BIDANG KESEHATAN									
		1.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	342.437.384.827,00		-		0,00	%	0,00	78.556.141.015,00
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-		0,00	%	0,00	223.569.760,00
		1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	Dokumen	204.458.265,00	84,36	%	204.458.265,00	413.822.625,00
		1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	dokumen	10.999.500,00	#DIV/0!	%	10.999.500,00	25.204.900,00
		1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-		0,00	%	0,00	81.093.706.312,00
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		600	Orang/bulan	29.647.952.579,00	39,10	%	29.647.952.579,00	70.194.805.735,00
		1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1	laporan	37.593.800,00	57,04	%	37.593.800,00	112.400.117,00
		1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			-		0,00	%	0,00	271.069.300,00
		1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen inventarisir Barang Milik Daerah yang dihasilkan		1	Dokumen	54.260.900,00	21,14	%	54.260.900,00	325.330.200,00
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-		0,00	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			paket		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			%		0,00	%	0,00	1.314.048.801,00
		1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	paket	3.310.000,00	9,88	%	3.310.000,00	31.545.100,00
		1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			paket		#DIV/0!	%	0,00	66.047.500,00
		1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	paket	11.550.000,00	17,69	%	11.550.000,00	11.550.000,00
		1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4	Dokumen	5.470.000,00	23,81	%	5.470.000,00	5.470.000,00
		1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			paket	0,00	0,00	%	0,00	8.580.000,00
		1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		76	laporan	632.482.108,00	71,04	%	632.482.108,00	1.843.668.309,00
		1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-		0,00	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	unit	36.293.000,00	4,40	%	36.293.000,00	36.293.000,00
		1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	II		Rp	13		Rp	
						10			14 = 7 +13			
1	2	3	4	5	Rp	K		Rp	K	Rp	Rp	
		1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			%		0,00	%	0,00	1.054.163.549,00
		1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	laporan	180.463.206,00	43,61	%	180.463.206,00	638.293.765,00
		1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		80	laporan	44.610.000,00	62,57	%	44.610.000,00	73.827.050,00
		1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		50	laporan	346.786.064,00	22,35	%	346.786.064,00	913.902.004,00
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik			%		0,00	%	0,00	966.089.620,00
		1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Unit	0,00	0,00	%	0,00	41.152.000,00
		1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3	Unit	192.453.660,00	23,82	%	192.453.660,00	1.013.832.280,00
		1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	Unit	71.460.000,00	66,67	%	71.460.000,00	175.019.000,00
		1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	-			-		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	15.777.863.172,00		-		0,00	%	0,00	785.247.120,00
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana, prasarana, alat kesehatan, dan kefarmasian sesuai standar			% ketersediaan SPA		0,00	%	0,00	366.606.500,00
		1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	322.510.500,00
		1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			Unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit			Unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			Unit	401.749.800,00	28,70	%	401.749.800,00	401.749.800,00
		1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			Unit	89.600.000,00	9,67	%	89.600.000,00	89.600.000,00
		1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan			Unit		#DIV/0!	%	0,00	44.096.000,00
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			Unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			Unit	0,00	0,00	%	0,00	479.521.175,00
		1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			Unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			paket	890.327.690,00	15,55	%	890.327.690,00	890.327.690,00
		1.02.02.2.01.25	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan		1	layanan	167.630.000,00	60,19	%	167.630.000,00	167.630.000,00
		1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		17	paket	319.855.799,00	32,47	%	319.855.799,00	319.855.799,00
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00	44.621.270.559,00
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Orang	0,00	0,00	%	0,00	510.406.700,00
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		409	Orang	155.083.300,00	14,91	%	155.083.300,00	597.275.770,00
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		630	Orang	80.079.000,00	22,91	%	80.079.000,00	190.723.445,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)
						II			13			
						6	10	13	14			
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp		
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		245	Orang	43.810.400,00	12,11	%	43.810.400,00	331.464.700,00
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Orang	0,00	0,00	%	0,00	493.630.600,00
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3242	Orang	29.621.000,00	3,36	%	29.621.000,00	88.026.500,00
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Orang	0,00	0,00	%	0,00	193.075.639,00
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1825	Orang	49.366.700,00	27,34	%	49.366.700,00	183.004.500,00
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10	Orang	47.382.400,00	13,83	%	47.382.400,00	160.813.100,00
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		18	Orang	53.451.200,00	29,42	%	53.451.200,00	297.936.084,00
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		190	Orang	20.540.000,00	8,82	%	20.540.000,00	244.963.962,00
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		50	Orang	73.957.798,00	34,49	%	73.957.798,00	328.680.198,00
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	612.813.400,00
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	645.064.890,00
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		2	Dokumen	284.421.400,00	8,26	%	284.421.400,00	838.845.900,00
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1	Dokumen	6.188.500,00	17,59	%	6.188.500,00	950.345.639,00
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		4	Dokumen	206.005.400,00	17,47	%	206.005.400,00	511.930.880,00
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		4	Dokumen	107.727.600,00	32,18	%	107.727.600,00	265.677.177,00
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		3	Dokumen	20.773.167,00	3,85	%	20.773.167,00	164.645.067,00
		1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Orang	0,00	0,00	%	0,00	504.369.125,00
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Orang	0,00	0,00	%	0,00	309.638.900,00
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1	Dokumen	25.035.000,00	1,62	%	25.035.000,00	17.791.971.292,00
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		25	Dokumen	12.908.488.266,00	39,68	%	12.908.488.266,00	13.963.041.280,00
		1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			paket	0,00	0,00	%	0,00	3.774.437.462,00
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1	Dokumen	372.388.661,00	13,79	%	372.388.661,00	14.223.249.726,00
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		17	Dokumen	2.593.293.768,00	25,36	%	2.593.293.768,00	3.285.268.683,00
		1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	13.325.000,00
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		17	unit	661.217.400,00	46,96	%	661.217.400,00	885.475.900,00
		1.02.02.2.02.36	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	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		3	Dokumen	34.882.700,00	15,83	%	34.882.700,00	34.882.700,00
		1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			orang	5.579.000,00	3,48	%	5.579.000,00	5.579.000,00
		1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			orang	420.000,00	2,91	%	420.000,00	420.000,00
		1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			Orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-		0,00	%	0,00	0,00
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPMD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD	
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPMD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
					6	10		13			14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	%	Rp	Rp	
		01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	60.936.227.992,00		-		0,00	%	0,00	1.472.793.089,00
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00	815.995.223,00
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		5	orang	150.519.848,00	33,07	%	150.519.848,00	966.515.071,00
		1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1	Dokumen	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00	656.797.866,00
		1.02.03.2.03.01	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		30	Org	337.070.500,00	34,52	%	337.070.500,00	993.868.366,00
		01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				-		0,00	%	0,00	0,00
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				-		0,00	%	0,00	0,00
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		15	Dokumen	12.665.000,00	25,33	%	12.665.000,00	145.351.000,00
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-			-		0,00	%	0,00	98.243.500,00
		1.02.04.2.03.01	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	28.999.500,00	29,23	%	28.999.500,00	127.243.000,00
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-			-		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.04.2.04.01	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		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-			-		0,00	%	0,00	0,00
		1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		28	unit	108.227.300,00	65,85	%	108.227.300,00	108.227.300,00
		01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	6.707.718.210,00		-		0,00	%	0,00	1.227.311.988,00
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00	526.659.188,00
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		3	Dokumen	290.623.100,00	56,76	%	290.623.100,00	817.282.288,00
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00	500.500.800,00
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		5	Dokumen	27.438.400,00	12,60	%	27.438.400,00	527.939.200,00
		01.02	URUSAN KESEHATAN								0,00	
		01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-		0,00	%	0,00	41.113.601.778,00
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-		0,00	%	0,00	177.502.773,00
		1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	60.778.077,00	42,36	%	60.778.077,00	125.623.412,00
		1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen	828.800,00	24,20	%	828.800,00	3.766.300,00
		1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			dokumen	0,00	0,00	%	0,00	2.900.000,00
		1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			dokumen	1.532.500,00	99,19	%	1.532.500,00	2.830.500,00
		1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			dokumen	0,00	0,00	%	0,00	1.700.000,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II			RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	10			13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan	1.251.000,00	43,89	%	1.251.000,00	3.435.000,00	
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	13.378.479.900,00	
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	13.173.554.257,00	43,99	%	13.173.554.257,00	26.552.034.157,00	
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	384.203.394,00	
		1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	43.911.944,00	35,57	%	43.911.944,00	428.115.338,00	
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	291.472.000,00	
		1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	159.044.000,00	47,15	%	159.044.000,00	448.716.000,00	
		1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen	900.000,00	18,12	%	900.000,00	2.700.000,00	
		1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	-	#VALUE!	%	-	#VALUE!	
		1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	66.690.035,00	71,01	%	66.690.035,00	154.366.355,00	
		1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-		0,00	%	0,00	0,00	
		1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		0,00	%	0,00	563.398.566,00	
		1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	2.000.000,00	19,62	%	2.000.000,00	8.394.000,00	
		1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	303.435.140,00	21,96	%	303.435.140,00	860.439.706,00	
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		0,00	%	0,00	630.609.514,00	
		1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit	0,00	0,00	%	0,00	15.275.800,00	
		1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	4.431.700,00	2,60	%	4.431.700,00	151.331.939,00	
		1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	33.890.000,00	14,86	%	33.890.000,00	134.920.000,00	
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Kebutuhan dan Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kuala Kurun		Paket		0,00	%	0,00	0,00	
		1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit kerja	7.484.421.211,00	55,44	%	7.484.421.211,00	7.484.421.211,00	
		1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	-		-		0,00	%	0,00	0,00	
		1.02.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	15.777.863.172,00	-		0,00	%	0,00	2.842.796.810,00	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		-		0,00	%	0,00	2.088.516.775,00	
		1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		Unit	0,00	0,00	%	0,00	930.978.500,00	
		1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		Unit	0,00	0,00	%	0,00	113.689.000,00	
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Unit	0,00	0,00	%	0,00	1.043.849.275,00	
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Unit	5.550.000,00	0,97	%	5.550.000,00	485.071.175,00	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-		0,00	%	0,00	294.414.191,00	
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	6.085.200,00	
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		unit	4.478.000,00	2,57	%	4.478.000,00	292.806.991,00	
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-		-		0,00	%	0,00	126.089.055,00	
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dokumen	4.161.180,00	2,66	%	4.161.180,00	130.250.235,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 /Akhir Tahun
					6	10		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-		0,00	%	0,00	11.816.200,00
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		unit	41.959.919,00	57,20	%	41.959.919,00	53.776.119,00
		01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-		-		0,00	%	0,00	10.074.692.644,00
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-		-		0,00	%	0,00	9.732.035.686,00
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		orang	2.360.051.392,00	28,98	%	2.360.051.392,00	12.092.087.078,00
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-		0,00	%	0,00	342.656.958,00
		1.02.03.2.03.01	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	2.164.000,00	0,62	%	2.164.000,00	344.820.958,00
		01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-		0,00	%	0,00	49.689.400,00
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-		0,00	%	0,00	49.689.400,00
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	49.689.400,00
		01.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM								
		01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	42.050.861.205,00	-		0,00	%	0,00	10.453.633.051,00
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	389.781.070,00
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	Dokumen	0,00	%	0,00	64.555.620,00
		1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen	0,00	%	0,00	0,00
		1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokumen	0,00	%	0,00	0,00
		1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	5.272.900,00	87,88	%	5.272.900,00	5.272.900,00
		1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Dokumen	0,00	%	0,00	0,00
		1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Laporan	7.061.400,00	8,21	%	7.061.400,00	332.286.850,00
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	6.969.524.670,00
		1.03.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/ Bulan	5.500.330.350,00	55,87	%	5.500.330.350,00	12.320.953.650,00
		1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		0,00	%	0,00	108.794.270,00
		1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan		0,00	%	0,00	32.781.100,00
		1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	292.275.062,00
		1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	17.808.000,00	22,62	%	17.808.000,00	310.083.062,00
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	89.451.754,00
		1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		paket		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	10.240.500,00	21,79	%	10.240.500,00	99.692.254,00
		1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang	81.820.000,00	81,82	%	81.820.000,00	81.820.000,00
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	645.067.253,00
		1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00	100,00	%	25.000.000,00	45.220.900,00
		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.598.000,00	18,40	%	3.598.000,00	32.777.900,00
		1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	119.757.000,00	30,62	%	119.757.000,00	286.439.990,00
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	5.345.700,00	21,38	%	5.345.700,00	84.540.950,00
		1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	2.055.000,00	17,13	%	2.055.000,00	20.997.000,00
		1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket		#DIV/0!	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun		
					6	II		10		13		14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp		
		1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4	Laporan		197.572.199,00	79,03	%	197.572.199,00	528.418.412,00
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-		0,00	%		0,00	503.000.080,00
		1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			unit		#DIV/0!	%		0,00	0,00
		1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6	unit		60.200.000,00	79,76	%	60.200.000,00	60.200.000,00
		1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4	unit		49.900.000,00	34,69	%	49.900.000,00	552.900.080,00
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-		0,00	%		0,00	911.068.131,00
		1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Laporan		0,00	%		0,00	16.675.000,00
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2	Laporan		71.441.517,00	47,80	%	71.441.517,00	965.834.648,00
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2	Laporan		646.690.776,00	30,49	%	646.690.776,00	646.690.776,00
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-		0,00	%		0,00	333.565.070,00
		1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		16	Unit		180.503.900,00	35,39	%	180.503.900,00	514.068.970,00
		01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	77.539.215.237,00		%		0,00	%		0,00	1.629.456.595,00
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun			Unit KM		0,00	%		0,00	0,00
		1.03.02.2.01.73	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara			KM		141.787.500,00	56,72	%	141.787.500,00	141.787.500,00
		1.03.02.2.01.107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun		1	unit		333.840.000,00	14,21	%	333.840.000,00	333.840.000,00
		1.03.02.2.01.109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun			KM		208.913.400,00	9,50	%	208.913.400,00	208.913.400,00
		1.03.02.2.01.118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun			dokumen		58.891.050,00	29,45	%	58.891.050,00	58.891.050,00
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%		0,00	1.629.456.595,00
		1.03.02.2.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun			KM		0,00	%		0,00	885.250.400,00
		1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			KM		89.145.000,00	25,47	%	89.145.000,00	171.595.400,00
		1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			KM		0,00	%		0,00	661.755.795,00
		1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi			bendung		0,00	%		0,00	0,00
		1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		6,24	KM		185.849.000,00	22,10	%	185.849.000,00	185.849.000,00
		1.03.02.2.02.33	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan		1	D.I		88.062.665,00	45,16	%	88.062.665,00	88.062.665,00
		1.03.02.2.02.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			dokumen		73.380.000,00	29,35	%	73.380.000,00	73.380.000,00
		01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	43.313.755.884,00		-		0,00	%		0,00	6.682.814.866,00
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%		0,00	6.682.814.866,00
		1.03.03.2.01.25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun			dokumen		0,00	%		0,00	3.168.910.965,00
		1.03.03.2.01.28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			Liter/Detik		2.081.086.600,00	51,04	%	2.081.086.600,00	5.594.990.501,00
		1.03.03.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara			unit		0,00	%		0,00	0,00
		1.03.03.2.01.31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi		1	unit		371.581.410,00	27,71	%	371.581.410,00	371.581.410,00
		1.03.03.2.01.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		6	SR		136.725.000,00	27,35	%	136.725.000,00	136.725.000,00
		01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	14.694.817.802,00		-		0,00	%		0,00	0,00
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%		0,00	0,00
		1.03.05.2.01.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar			rumah tangga		32.862.483,00	1,26	%	32.862.483,00	32.862.483,00
		01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	28.708.831.003,00		-		0,00	%		0,00	0,00
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-			-		0,00	%		0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten/Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)	
					6	II		10		13	
						Rp		K		Rp	
1	2	3	4	5							
		1.03.08.2.01.21	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			dokumen	3.073.977.850,00	17,95	%	3.073.977.850,00
		1.03.08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			dokumen	56.500.000,00	24,74	%	56.500.000,00
		01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	15.804.882.121,00		-		0,00	%	0,00
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00
		1.03.09.2.01.10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		3	Dokumen	292.530.000,00	17,41	%	292.530.000,00
		01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	348.833.297.558,00		-		0,00	%	0,00
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00
		1.03.10.2.01.31	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti			jembatan	1.789.652.230,00	29,81	%	1.789.652.230,00
		1.03.10.2.01.32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			Km	3.574.506.950,00	23,04	%	3.574.506.950,00
		1.03.10.2.01.33	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi			Km	10.862.070.139,00	18,06	%	10.862.070.139,00
		1.03.10.2.01.34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			Km	545.010.080,00	29,49	%	545.010.080,00
		1.03.10.2.01.38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		1	jembatan	72.799.530,00	14,48	%	72.799.530,00
		1.03.10.2.01.39	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi			jembatan	2.774.530.710,00	29,59	%	2.774.530.710,00
		1.03.10.2.01.40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun			jembatan	4.639.800,00	0,42	%	4.639.800,00
		1.03.10.2.01.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			Km	0,00	0,00	%	0,00
		1.03.10.2.01.46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		0,2	Km	210.249.810,00	21,35	%	210.249.810,00
		01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	4.534.895.948,00		-		0,00	%	0,00
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-			-		0,00	%	0,00
		1.03.11.2.01.16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		26	Orang	82.219.500,00	39,57	%	82.219.500,00
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00
		1.03.11.2.02.12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		1	perangkat pendukung	39.001.000,00	99,86	%	39.001.000,00
		1.03.11.2.02.13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		1	Dokumen	50.816.650,00	24,12	%	50.816.650,00
		1.03.11.2.02.14	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Orang	1.828.000,00	8,23	%	1.828.000,00
		1.03.11.2.02.15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		1	layanan informasi	5.907.000,00	16,79	%	5.907.000,00
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-			-		0,00	%	0,00
		1.03.11.2.04.04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			paket pekerjaan		0,00	%	0,00
		01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	5.702.953.428,00		-		0,00	%	0,00
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00
		1.03.12.2.01.05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota			Dokumen	33.236.758,00	13,29	%	33.236.758,00
		1.03.12.2.01.08	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitas		1	Dokumen	95.204.684,00	95,20	%	95.204.684,00
		1.03.12.2.01.11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota			Dokumen		0,00	%	0,00
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00
		1.03.12.2.02.06	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan			orang		0,00	%	0,00
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00
		1.03.12.2.03.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			Dokumen	27.078.000,00	54,16	%	27.078.000,00
		1.03.12.2.03.04	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			layanan		0,00	%	0,00
		01.04	URUSAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN								
		01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	512.046.794,00		-		0,00	%	0,00
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00
		1.04.02.2.01.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			Dokumen	18.719.800,00	32,64	%	18.719.800,00
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-			-		0,00	%	0,00
		1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			Laporan		0,00	%	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		10		13	
1	2	3	4	5	6	10		13		14 = 7 +13	
					Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
		01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	9.976.892.384,00	-		0,00	%	0,00	375.696.516,00
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-		0,00	%	0,00	144.500.700,00
		1.04.03.2.04.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		unit rumah	26.122.400,00	1,54	%	26.122.400,00	170.623.100,00
		01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	32.652.709.116,00	-		0,00	%	0,00	12.520.048.923,00
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-		-		0,00	%	0,00	12.520.048.923,00
		1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		1	Dokumen 64.980.700,00	59,07	%	64.980.700,00	160.436.800,00
		1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		11	Lokasi 4.671.132.740,00	33,02	%	4.671.132.740,00	17.015.122.463,00
		1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		1	Laporan 12.522.300,00	31,69	%	12.522.300,00	93.125.400,00
		1.04.05.2.01.08	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		2	Lokasi 1.033.494.831,00	31,21	%	1.033.494.831,00	1.033.494.831,00
		01.05	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
		01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai Sakip	42.050.861.205,00		nilai	0,00	%	0,00	2.552.809.093,00
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan			laporan	0,00	%	0,00	1.950.000,00
		1.05.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			dokumen	0,00	%	0,00	1.950.000,00
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan			laporan	0,00	%	0,00	1.547.012.784,00
		1.05.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23	orang/bulan 1.538.527.598,00	31,45	%	1.538.527.598,00	3.085.540.382,00
		1.05.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			dokumen	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan			laporan	0,00	%	0,00	0,00
		1.05.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			laporan	0,00	%	0,00	0,00
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan			laporan	0,00	%	0,00	204.522.819,00
		1.05.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			paket	0,00	%	0,00	0,00
		1.05.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			dokumen	0,00	%	0,00	118.009.626,00
		1.05.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			orang	0,00	%	0,00	86.513.193,00
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan			laporan	0,00	%	0,00	1.858.307.951,00
		1.05.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Paket	0,00	%	0,00	10.331.000,00
		1.05.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Paket	0,00	%	0,00	149.405.200,00
		1.05.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Paket	0,00	%	0,00	24.915.000,00
		1.05.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			dokumen	0,00	%	0,00	37.771.000,00
		1.05.01.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Paket	0,00	%	0,00	174.117.000,00
		1.05.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			laporan	0,00	%	0,00	30.850.000,00
		1.05.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			laporan	0,00	%	0,00	1.004.738.299,00
		1.05.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			laporan	0,00	%	0,00	0,00
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan			laporan	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.05.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			unit	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1.05.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			unit	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			laporan	0,00	%	0,00	51.946.218,00
		1 05 01 2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			laporan	0,00	%	0,00	3.300.000,00
		1 05 01 2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			laporan	0,00	%	0,00	48.646.218,00
		1 05 01 2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			laporan	0,00	%	0,00	0,00
		1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah			laporan	0,00	%	0,00	150.007.000,00
		1 05 01 2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			unit	0,00	%	0,00	144.507.000,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
						II		13			14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13	
					Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	
		1 05 01 2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			unit			0,00	5.500.000,00	
		1 05 01 2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			unit			0,00	0,00	
		1 05 01 2.09.010	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	
		01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah	24.994.372.585,00		%			0,00	3.766.598.642,00	
		1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Kegiatan			laporan			0,00	0,00	
		1 05 02 2.01.003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			dokumen			0,00	0,00	
		1 05 02 2.01.004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			dokumen			0,00	0,00	
		1 05 02 2.01.015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			dokumen			0,00	0,00	
		1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan Pelaksanaan Kegiatan			bulan laporan			0,00	3.559.363.173,00	
		1 05 02 2.02.005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			dokumen			0,00	3.559.363.173,00	
		1 05 02 2.02.010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			laporan			0,00	0,00	
		1 05 02 2.02.011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			laporan			0,00	0,00	
		1 05 02 2.02.012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			laporan			0,00	0,00	
		01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	513.337.131,00		-			0,00	366.795.853,00	
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-			-	#DIV/0!		0,00	366.795.853,00	
		1.05.03.2.01.04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			orang	#DIV/0!		0,00	0,00	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Laporan Pelaksanaan Kegiatan			laporan			0,00	366.795.853,00	
		1.05.03.2.02.16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			kawasan	#DIV/0!		0,00	0,00	
		1.05.03.2.02.17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			laporan			0,00	0,00	
		01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelaksanaan Program	20.545.777.630,00		%			0,00	1.603.485.692,00	
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Kegiatan			laporan			0,00	1.603.485.692,00	
		1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			dokumen			0,00	1.603.485.692,00	
		8.1										
		01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		19.531.742.228,00					0,00	3.459.076.652,00	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:3 Dokumen)			dokumen			0,00	0,00	
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		3	dokumen	12.909.825,00	25,48	%	12.909.825,00	12.909.825,00
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah						0,00	0,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					II							14 = 7 +13
1	2	3	4	5	6	10			13			
					Rp	K		Rp	K		Rp	Rp
		1.05.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	laporan	3.220.000,00	46,26	%	3.220.000,00	3.220.000,00
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang kantor (Dengan Satuan:90 %)			%		0,00	%	0,00	0,00
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			paket	3.276.000,00	61,78	%	3.276.000,00	3.276.000,00
		1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			paket	9.726.570,00	49,89	%	9.726.570,00	28.774.670,00
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			paket	2.010.000,00	5,57	%	2.010.000,00	2.010.000,00
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			paket	7.520.100,00	25,07	%	7.520.100,00	26.323.860,00
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran (Dengan Satuan: %) Persentase jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran (Dengan Satuan:100 %)			%		0,00	%	0,00	57.384.700,00
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7	Unit	38.699.900,00	97,45	%	38.699.900,00	96.084.600,00
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah jasa Penunjang Urusan Kantor (Dengan Satuan: %)			%		0,00	%	0,00	128.740.929,00
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	Laporan	1.500.000,00	20,27	%	1.500.000,00	11.500.000,00
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		8	Laporan	208.485.672,00	43,26	%	208.485.672,00	302.844.780,00
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan kantor (Dengan Satuan: %) Persentase jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan kantor (Dengan Satuan: %)			%		0,00	%	0,00	140.499.890,00
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	Unit	14.232.000,00	27,62	%	14.232.000,00	54.464.490,00
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13	Unit	16.620.000,00	14,36	%	16.620.000,00	89.234.900,00
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4	unit	1.600.000,00	10,81	%	1.600.000,00	17.148.000,00
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	unit		0,00	%	0,00	12.104.500,00
		08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran ; 2.Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; 3.Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tertentu; 4.Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu; 5.kategori pencapaian penilaian LKIP; 6.Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan akhir tahun anggaran; 7.Persentase jumlah pengunjung Pameran Pembangunan			%		0,00	%	0,00	0,00
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah pegawai yang menerima gaji dan tambahan penghasilan (Dengan Satuan: Orang)			orang		0,00	%	0,00	2.678.244.051,00
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27	Orang/bulan	1.463.206.154,00	43,26	%	1.463.206.154,00	4.141.450.205,00
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Orang)			orang		0,00	%	0,00	0,00
		8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		41	paket		0,00	%	0,00	0,00
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang kantor (Dengan Satuan:90 %)			%		0,00	%	0,00	0,00
		8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6	Dokumen	3.971.200,00	56,73	%	3.971.200,00	3.971.200,00
		8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		42	paket	22.746.124,00	22,06	%	22.746.124,00	22.746.124,00
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		206	laporan	252.985.541,00	66,77	%	252.985.541,00	252.985.541,00
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah jasa Penunjang Urusan Kantor (Dengan Satuan: %)			%		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	laporan	21.112.302,00	32,69	%	21.112.302,00	21.112.302,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II			RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	10			13			14 = 7 +13
					Rp	K		Rp	K		Rp	Rp
		08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.Persentase pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat; 2.Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di masyarakat Persentase masyarakat yang mengerti tentang Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)	1.570.580.000,00		%		0,00	%	0,00	210.729.180,00
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologiPancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:% Rasio pemahaman dan pembinaan wawasan kebangsaan di masyarakat		%			0,00	%	0,00	210.729.180,00
		8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		80	dokumen	19.040.000,00	19,63	%	19.040.000,00	65.590.790,00
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		100	orang	23.669.600,00	6,76	%	23.669.600,00	187.847.990,00
		8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		150	orang	176.881.314,00	21,12	%	176.881.314,00	176.881.314,00
		08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan Politik di daerah Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) /(Nilai/Angka) (Dengan Satuan:%)	4.802.940.665,00		%		0,00	%	0,00	897.830.431,00
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembag (Dengan Satuan:Dokumen) Rasio pembinaan politik di daerah			dokumen		0,00	%	0,00	897.830.431,00
		8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		9	dokumen	28.817.400,00	62,24	%	28.817.400,00	81.724.606,00
		8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		9	dokumen		0,00	%	0,00	40.181.146,00
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		9	orang	31.447.288.790,00	97,39	%	31.447.288.790,00	32.252.030.869,00
		08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan LSM di daerah Persentase pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Dengan Satuan:%)	1.076.950.160,00		%		0,00	%	0,00	353.449.814,00
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Dengan Satuan:Orang) Rasio pembinaan Ormas/LSM di daerah			Laporan		0,00	%	0,00	353.449.814,00
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		40	Orang	5.926.800,00	1,82	%	5.926.800,00	205.974.190,00
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		12	kecamatan	5.189.490,00	2,04	%	5.189.490,00	158.591.914,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	II			10			13
1	2	3	4	5	Rp	K		Rp	K		Rp	Rp
		08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Persentase cakupan wilayah pembinaan ketahanan sosial budaya dan politik; 2.Persentase cakupan wilayah pembinaan ketahanan sosial budaya dan ekonomi; 3. Persentase jumlah masyarakat yang terdeteksi dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	2.311.305.240,00		%		0,00	%	0,00	1.195.041.392,00
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Dengan Satuan:10100 Orang) jumlah kegiatan di masyarakat dalam pembinaan ketahanan sosial budaya dan kerukunan umat beragama serta Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba			orang		0,00	%	0,00	1.195.041.392,00
		8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		6	kecamatan	139.992.850,00	46,66	%	139.992.850,00	1.200.522.742,00
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		40	Orang	35.095.000,00	34,84	%	35.095.000,00	169.606.500,00
		08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi terjadinya gangguan keamanan yang terdeteksi (Dengan Satuan:94	2.347.108.580,00		%		0,00	%	0,00	887.434.478,00
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi gangguang keamanan			%		0,00	%	0,00	887.434.478,00
		8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		4	Dokumen	41.406.900,00	57,38	%	41.406.900,00	133.987.790,00
		8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama 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		4	orang	56.220.400,00	35,62	%	56.220.400,00	470.643.140,00
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama 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		4	orang		0,00	%	0,00	50.762.280,00
		8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1	Laporan	9.896.400,00	28,28	%	9.896.400,00	105.350.098,00
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		1	tahun	21.900.000,00	6,14	%	21.900.000,00	256.114.870,00
		01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	17.767.597.518,00		-		0,00	%	0,00	13.812.736.709,00
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-		0,00	%	0,00	3.405.391.927,00
		1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		20	dokumen	2.856.000,00	99,96	%	2.856.000,00	24.518.700,00
		1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		40	dokumen	4.696.000,00	99,97	%	4.696.000,00	6.985.800,00
		1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0	dokumen	0,00	0,00	%	0,00	2.289.800,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota			Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)	
								II			13				
								10			13				
1	2	3	4	5	Rp			K			Rp			Rp	
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6	laporan	28.906.400,00	29,96	%	28.906.400,00	40.024.200,00	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					-		0,00	%	0,00	3.911.180.235,00	
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41	orang/bulan	1.918.425.899,00	55,02	%	1.918.425.899,00	5.829.606.134,00	
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-					-		0,00	%	0,00	1.937.788.296,00	
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				56	paket	49.840.000,00	96,17	%	49.840.000,00	183.429.550,00	
		1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				19	orang	188.014.566,00	97,15	%	188.014.566,00	214.614.566,00	
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					-		0,00	%	0,00	2.928.182.292,00	
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3	paket	2.929.500,00	49,87	%	2.929.500,00	642.087.720,00	
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5	paket	161.973.687,00	231,78	%	161.973.687,00	189.014.687,00	
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4	paket	19.958.000,00	48,95	%	19.958.000,00	100.558.300,00	
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3	paket	10.273.200,00	39,86	%	10.273.200,00	70.737.500,00	
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730	dokumen	5.400.000,00	48,29	%	5.400.000,00	35.872.200,00	
		1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1	paket	17.785.000,00	59,38	%	17.785.000,00	17.785.000,00	
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-				6	bulan	267.009.007,00	66,34	%	267.009.007,00	277.809.007,00	
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					-		0,00	%	0,00	1.014.582.713,00	
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1	laporan	3.500.000,00	50,00	%	3.500.000,00	530.339.385,00	
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3	laporan	20.793.590,00	32,64	%	20.793.590,00	63.094.099,00	
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2	laporan	166.697.078,00	40,83	%	166.697.078,00	662.620.743,00	
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					-		0,00	%	0,00	615.611.246,00	
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21	unit	101.701.000,00	42,77	%	101.701.000,00	485.392.976,00	
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15	unit	11.150.000,00	49,39	%	11.150.000,00	203.294.270,00	
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1	unit	27.504.000,00	97,43	%	27.504.000,00	67.279.000,00	
		01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								0,00	%	0,00	0,00	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-					-		0,00	%	0,00	1.868.524.362,00	
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				0	orang	0,00	0,00	%	0,00	391.901.810,00	
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				0	dokumen	16.046.800,00	4,58	%	16.046.800,00	16.046.800,00	
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100	orang	5.815.000,00	26,24	%	5.815.000,00	1.325.810.342,00	
		1.05.03.2.02.14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				0	dokumen	0,00	0,00	%	0,00	548.529.020,00	
		1.05.03.2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					4	unit	60.035.000,00	43,99	%	60.035.000,00	60.035.000,00	
		1.05.03.2.02.17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				2	laporan	132.886.396,00	46,60	%	132.886.396,00	132.886.396,00	
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-					-		0,00	%	0,00	706.313.568,00	
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya posko pemantauan bencana				0	hari	0,00	0,00	%	0,00	390.614.435,00	
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1	orang	152.859.012,00	49,10	%	152.859.012,00	468.558.145,00	
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								0,00	%	0,00	0,00	
		1.05.03.2.04.08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				6	orang	28.112.410,00	65,56	%	28.112.410,00	28.112.410,00	
		1.05.03.2.04.10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				1	kegiatan	182.269.934,00	41,56	%	182.269.934,00	182.269.934,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun		
					6	II		10			13			14 = 7 +13
						Rp	K	Rp	K		Rp		Rp	
1	2	3	4	5										
		01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	9.999.971.375,00		-		0,00	%	0,00	2.113.250.284,00		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			-		0,00	%	0,00	892.295.950,00		
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	laporan	0,00	0,00	%	0,00	675.213.550,00		
		1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya		7	desa/kelurah an	51.490.000,00	9,53	%	51.490.000,00	143.895.000,00		
		1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		25	unit	255.493.750,00	99,51	%	255.493.750,00	380.171.150,00		
		1.05.04.2.01.18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		0	dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00		
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-			-		0,00	%	0,00	1.220.954.334,00		
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		0	orang	98.744.000,00	51,33	%	98.744.000,00	920.222.132,00		
		1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnva			desa/kelurah an	245.990.000,00	79,01	%	245.990.000,00	645.466.202,00		
		01.06	URUSAN SOSIAL											
		01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor,Tersusunya Dokumen RKA,DPA dan DPPA Dinas Sosial	16.038.458.590,00		%	1.722.031.472,00	38,61	%	1.722.031.472,00	8.796.163.537,00		
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jenis	6.208.050,00	24,43	%	6.208.050,00	179.136.941,00		
		1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			dokumen	1.915.400,00	13,98	%	1.915.400,00	92.900.026,00		
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			laporan	4.292.650,00	36,65	%	4.292.650,00	86.236.915,00		
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan			orang	1.518.065.625,00	46,14	%	1.518.065.625,00	6.426.960.371,00		
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/bulan	1.509.385.681,00	46,45	%	1.509.385.681,00	3.967.281.377,00		
		1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			laporan	0,00	0,00	%	0,00	2.450.999.050,00		
		1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			laporan	8.679.944,00	22,48	%	8.679.944,00	8.679.944,00		
		1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD			laporan	1.916.000,00	100,00	%	1.916.000,00	4.449.500,00		
		1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			laporan	1.916.000,00	100,00	%	1.916.000,00	4.449.500,00		
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00		
		1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Stell	0,00	0,00	%	0,00	0,00		
		1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00		
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Kantor Yang di Sediakan			paket	3.190.000,00	0,90	%	3.190.000,00	983.644.648,00		
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			paket	900.000,00	22,59	%	900.000,00	10.890.000,00		
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			paket	2.290.000,00	5,31	%	2.290.000,00	626.848.524,00		
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			paket	0,00	0,00	%	0,00	23.315.500,00		
		1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 /Akhir Tahun 14 = 7 +13
					6	II		10			13
						Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5							
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			laporan	0,00	0,00	%	0,00
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Sarana Kerja Kantor			Jenis	13.246.344,00	#DIV/0!	%	13.246.344,00
		1.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			unit	13.246.344,00	#DIV/0!	%	13.246.344,00
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Kantor Yang di Sediakan			laporan	71.577.109,00	25,51	%	71.577.109,00
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			laporan	13.246.344,00	47,16	%	13.246.344,00
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			laporan	17.286.733,00	22,09	%	17.286.733,00
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			laporan	41.044.032,00	23,56	%	41.044.032,00
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan di Bayarkan Pajaknya			unit	94.582.000,00	21,25	%	94.582.000,00
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Unit	30.647.000,00	20,00	%	30.647.000,00
		1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			unit	2.780.000,00	16,74	%	2.780.000,00
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			unit	61.155.000,00	22,23	%	61.155.000,00
		1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			orang	13.246.344,00	42,32	%	13.246.344,00
		1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Dokumen	13.246.344,00	42,32	%	13.246.344,00
		01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan dan jaminan sosial; Persentase Forum/Lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	3.936.142.000,00		%	152.204.276,00	6,98	%	152.204.276,00
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Insentif Untuk Petugas PSM dan TKSK Tersedianya KUBE dan UEP Untuk Masyarakat Miskin Keluarga Sangat Miskin (KSM), Keluarga Penerima Manfaat (KPM)			tahun	152.204.276,00	6,98	%	152.204.276,00
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Orang	4.876.900,00	0,87	%	4.876.900,00
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			Orang	22.553.588,00	14,47	%	22.553.588,00
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			keluarga	124.773.788,00	44,80	%	124.773.788,00
		1.06.02.2.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			Lembaga	0,00	0,00	%	0,00
		01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Rasio anak terlantar yang dibina	1.889.617.800,00		%	124.536.538,00	22,62	%	124.536.538,00
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			orang	78.695.794,00	20,31	%	78.695.794,00
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			orang	9.285.000,00	20,31	%	9.285.000,00
		1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			orang	0,00	0,00	%	0,00
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			orang	8.865.000,00	6,78	%	8.865.000,00
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Orang	9.496.850,00	20,76	%	9.496.850,00
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			orang	1.000.000,00	5,53	%	1.000.000,00
		1.06.04.2.01.06	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	2.785.700,00	13,39	%	2.785.700,00
		1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			orang	0,00	0,00	%	0,00
		1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			orang	0,00	0,00	%	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
					6	10		13		14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
		1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	47.263.244,00	62,14	%	47.263.244,00	50.738.244,00
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Pemberian Layanan Rujukan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		%	45.840.744,00	28,10	%	45.840.744,00	445.721.840,00
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		orang	37.103.000,00	59,02	%	37.103.000,00	276.399.296,00
		1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	0,00	0,00	%	0,00	103.066.800,00
		1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		1.06.04.2.02.14	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	8.737.744,00	15,57	%	8.737.744,00	66.255.744,00
		01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Jumlah Data Fakir Miskin Yang Akurat	3.846.515.051,00	%	399.976.016,00	31,69	%	399.976.016,00	535.706.016,00
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		orang	399.976.016,00	31,69	%	399.976.016,00	535.706.016,00
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		orang	391.256.016,00	31,63	%	391.256.016,00	526.986.016,00
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		keluarga	8.720.000,00	34,99	%	8.720.000,00	8.720.000,00
		01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Tercapainya Sasaran Yang Memeroleh Bantuan	1.231.464.750,00	%	8.720.000,00	0,00	%	0,00	332.713.522,00
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhnya Orang Yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		%	27.040.400,00	22,64	%	27.040.400,00	196.222.161,00
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	27.040.400,00	22,64	%	27.040.400,00	196.222.161,00
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kanasitas		orang	43.040.400,00	35,89	%	43.040.400,00	206.572.161,00
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	43.040.400,00	35,89	%	43.040.400,00	206.572.161,00
		02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
		02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya		%	158.250.402,00	159,07	%	158.250.402,00	158.250.402,00
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)		kegiatan	158.250.402,00	159,07	%	158.250.402,00	158.250.402,00
		2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		dokumen	158.250.402,00	159,07	%	158.250.402,00	158.250.402,00
		2.07.02.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		orang	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	832.353.643,00	%	304.392.890,00	106,97	%	304.392.890,00	512.098.030,00
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan		kegiatan	304.392.890,00	106,97	%	304.392.890,00	512.098.030,00
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun		orang	304.392.890,00	106,97	%	304.392.890,00	512.098.030,00
		02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	494.233.994,00	-	0,00	#DIV/0!	%	0,00	258.685.141,00
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0,00	#DIV/0!	%	0,00	258.685.141,00
		2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		orang	0,00	#DIV/0!	%	0,00	258.685.141,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II			RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	10			13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp		K	Rp		Rp
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-		-	0,00	#DN/0!	%	0,00		0,00
		2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		orang	0,00	#DN/0!	%	0,00		0,00
		02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	863.416.707,00	%	292.816.213,00	165,30	%	292.816.213,00		616.443.765,00
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan sarana kesejahteraan pekerja		kegiatan	0,00	0,00	%	0,00		323.627.552,00
		2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		perusahaan	0,00	#DN/0!	%	0,00		0,00
		2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		perusahaan	0,00	#DN/0!	%	0,00		0,00
		2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		laporan	0,00	0,00	%	0,00		323.627.552,00
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis pada Perusahaan		kegiatan	292.816.213,00	229,86	%	292.816.213,00		524.121.721,00
		2.07.05.2.02.01	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	123.920.684,00	108,39	%	123.920.684,00		200.506.738,00
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasakan		perkara	20.937.900,00	160,26	%	20.937.900,00		175.657.354,00
		2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		lembaga	0,00	#DN/0!	%	0,00		0,00
		2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		orang	147.957.629,00	#DN/0!	%	147.957.629,00		147.957.629,00
		2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif	425.656.841,00	%	64.671.264,00	48,61	%	64.671.264,00		118.188.764,00
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pengawasan dan pemeriksaan		kegiatan	64.671.264,00	48,61	%	64.671.264,00		118.188.764,00
		2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		unit usaha	64.671.264,00	48,61	%	64.671.264,00		118.188.764,00
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	273.852.380,00	-	0,00	#DIV/0!	%	0,00		47.896.000,00
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0,00	#DIV/0!	%	0,00		47.896.000,00
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		orang	0,00	#DIV/0!	%	0,00		47.896.000,00
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	3.055.042.245,00	%	46.551.700,00	11,55	%	46.551.700,00		178.931.018,00
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya kegiatan pendataan dan pembinaan UMKM		kegiatan	46.551.700,00	11,55	%	46.551.700,00		178.931.018,00
		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		unit usaha	46.551.700,00	11,55	%	46.551.700,00		178.931.018,00
		2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		orang	0,00	#DIV/0!	%	0,00		0,00
		3.32	URUSAN TRANSMIGRASI									
		3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	23.196.224.601,00	%	3.179.517.104,00	37,41	%	3.179.517.104,00		8.217.998.807,00
		3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan dokumen perencanaan dan penganggaran		dokumen	3.990.000,00	10,46	%	3.990.000,00		22.137.700,00
		3.32.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	1.875.400,00	6,79	%	1.875.400,00		1.875.400,00
		3.32.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen	0,00	0,00	%	0,00		6.857.900,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPMD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
						II		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
		3.32.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	2.966.600,00
		3.32.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen	2.114.600,00	99,65	%	2.114.600,00	8.321.600,00
		3.32.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	2.116.200,00
		3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan dokumen administrasi keuangan		dokumen	2.493.257.521,00	50,61	%	2.493.257.521,00	5.806.123.531,00
		3.32.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	2.454.765.916,00	50,79	%	2.454.765.916,00	5.573.079.860,00
		3.32.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen	32.843.528,00	56,35	%	32.843.528,00	149.964.470,00
		3.32.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	5.764.200,00
		3.32.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen	5.648.077,00	17,71	%	5.648.077,00	77.315.001,00
		3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi kepegawaian		laporan	61.647.635,00	18,84	%	61.647.635,00	94.647.635,00
		3.32.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		3.32.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	61.647.635,00	89,32	%	61.647.635,00	94.647.635,00
		3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan dokumen administrasi umum		laporan	363.840.262,00	67,80	%	363.840.262,00	1.458.192.896,00
		3.32.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket	3.349.200,00	47,65	%	3.349.200,00	16.731.800,00
		3.32.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	7.553.000,00	24,00	%	7.553.000,00	70.449.700,00
		3.32.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen	5.730.000,00	50,89	%	5.730.000,00	25.050.000,00
		3.32.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	47.516.398,00	42,03	%	47.516.398,00	213.297.598,00
		3.32.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	299.691.664,00	80,17	%	299.691.664,00	1.132.663.798,00
		3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang		paket	56.760.000,00	99,87	%	56.760.000,00	81.460.000,00
		3.32.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		3.32.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	56.760.000,00	99,87	%	56.760.000,00	81.460.000,00
		3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan jasa penunjang		laporan	148.583.236,00	6,55	%	148.583.236,00	504.705.895,00
		3.32.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	1.400.000,00	42,42	%	1.400.000,00	3.750.000,00
		3.32.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	32.105.523,00	33,42	%	32.105.523,00	139.964.530,00
		3.32.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	115.077.713,00	45,19	%	115.077.713,00	360.991.365,00
		3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang kantor		paket	48.072.850,00	14,10	%	48.072.850,00	244.071.750,00
		3.32.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit	11.995.000,00	29,13	%	11.995.000,00	92.354.300,00
		3.32.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit	28.052.850,00	33,75	%	28.052.850,00	104.909.450,00
		3.32.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	8.025.000,00	41,17	%	8.025.000,00	46.808.000,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 /Akhir Tahun
					RPJMD Kabupaten Kota	II			RKP Kabupaten yang dievaluasi			14 = 7 +13
					6	10			13			
1	2	3	4	5	Rp	K		Rp	K		Rp	Rp
		3.32.01.2.09.09	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
		3.32.01.2.13	Penataan Organisasi	Laporan dokumen LAKIP			laporan	3.365.600,00	99,50	%	3.365.600,00	6.659.400,00
		3.32.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			dokumen	3.365.600,00	99,50	%	3.365.600,00	6.659.400,00
		3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi	1.001.572.953,00		%	53.089.678,00	41,14	%	53.089.678,00	905.864.679,00
		3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya pencadangan tanah kawasan transmigrasi			kegiatan	53.089.678,00	41,14	%	53.089.678,00	905.864.679,00
		3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain			dokumen	22.870.199,00	45,74	%	22.870.199,00	522.493.614,00
		3.32.02.2.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi			kawasan transmigrasi	30.219.479,00	38,23	%	30.219.479,00	383.371.065,00
		3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase keluarga di kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya	189.928.687,00		%	38.273.764,00	49,61	%	38.273.764,00	150.996.803,00
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Terseleenggaranya kegiatan satuan permukiman			kegiatan	38.273.764,00	49,61	%	38.273.764,00	150.996.803,00
		3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina			Kepala Keluarga	38.273.764,00	49,61	%	38.273.764,00	150.996.803,00
		02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
		02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1.613.515.100,00		%	805.000.000,00	100,00	%	805.000.000,00	1.978.896.116,00
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi lembaga dalam Pengarustamaan Gender (PUG)			PD	80.000.000,00	100,00	%	80.000.000,00	616.620.716,00
		2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			dokumen	0,00	0,00	%	0,00	536.620.716,00
		2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			perangkat daerah	80.000.000,00	#DIV/0!	%	80.000.000,00	80.000.000,00
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peran Serta Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan			indeks	50.000.000,00	100,00	%	50.000.000,00	262.275.400,00
		2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			dokumen	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			Organisasi	50.000.000,00	100,00	%	50.000.000,00	262.275.400,00
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan			lembaga	675.000.000,00	100,00	%	675.000.000,00	1.100.000.000,00
		2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			lembaga	675.000.000,00	100,00	%	675.000.000,00	1.100.000.000,00
		02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	580.000.000,00		%	25.000.000,00	100,00	%	25.000.000,00	157.046.688,00
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengaduan Bagi Perempuan Korban Kekerasan			%	25.000.000,00	100,00	%	25.000.000,00	157.046.688,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	10		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		orang	25.000.000,00	100,00	%	25.000.000,00	157.046.688,00
		02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2.208.207.910,00	%	79.029.530,00	100,00	%	79.029.530,00	402.322.678,00
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak		dokumen	79.029.530,00	100,00	%	79.029.530,00	402.322.678,00
		2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		dokumen	79.029.530,00	100,00	%	79.029.530,00	252.557.258,00
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak		orang	0,00	#DIV/0!	%	0,00	149.765.420,00
		2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak		dokumen	106.190.440,00	100,00	%	106.190.440,00	106.190.440,00
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data		dokumen	106.190.440,00	100,00	%	106.190.440,00	106.190.440,00
		2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		dokumen	106.190.440,00	100,00	%	106.190.440,00	106.190.440,00
		02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak		skor	150.000.000,00	100,00	%	150.000.000,00	150.000.000,00
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		dokumen	150.000.000,00	100,00	%	150.000.000,00	150.000.000,00
		2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		dokumen	150.000.000,00	100,00	%	150.000.000,00	150.000.000,00
		02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	2.051.888.680,00	Indeks persen	102.145.220,00	100,00	%	102.145.220,00	406.254.321,00
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah		kegiatan	25.000.000,00	100,00	%	25.000.000,00	25.000.000,00
		2.08.07.2.01.03	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu		kegiatan	25.000.000,00	100,00	%	25.000.000,00	25.000.000,00
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		orang	77.145.220,00	100,00	%	77.145.220,00	381.254.321,00
		2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		orang	77.145.220,00	100,00	%	77.145.220,00	381.254.321,00
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Kerjasama dalam Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		kegiatan	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.08.07.2.03.07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak		dokumen	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun)
1	2	3	4	5	6	10		13		14 = 7 +13
					Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
		2.14						#DIV/0!	%	0,00
		2.14.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	24.365.154.153,00	dokumen	5.604.773.362,00	79,57	%	5.604.773.362,00
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	54.355.625,00	100,00	%	54.355.625,00
		2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	2.090.000,00	100,00	%	2.090.000,00
		2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen	1.974.000,00	100,00	%	1.974.000,00
		2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	2.308.000,00	100,00	%	2.308.000,00
		2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1.945.000,00	100,00	%	1.945.000,00
		2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan	46.038.625,00	100,00	%	46.038.625,00
		2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		dokumen	4.159.731.999,00	100,00	%	4.159.731.999,00
		2.14.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	4.101.541.559,00	100,00	%	4.101.541.559,00
		2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan	30.045.220,00	100,00	%	30.045.220,00
		2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan	28.145.220,00	100,00	%	28.145.220,00
		2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		paket	128.572.220,00	100,00	%	128.572.220,00
		2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	97.033.980,00	100,00	%	97.033.980,00
		2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	31.538.240,00	100,00	%	31.538.240,00
		2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		laporan Paket	569.246.984,00	100,00	%	569.246.984,00
		2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket	6.998.200,00	100,00	%	6.998.200,00
		2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		paket	18.000.000,00	100,00	%	18.000.000,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
						II			RKPd Kabupaten yang dievaluasi			2024 (Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	10			13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp		K	Rp		Rp
		2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen		100,00	%	7.176.000,00		20.616.000,00
		2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	7.176.000,00	100,00	%	49.999.644,00		173.623.199,00
		2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	49.999.644,00	100,00	%	487.073.140,00		1.164.219.669,00
		2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		unit	487.073.140,00	9,15	%	130.047.600,00		222.851.600,00
		2.14.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	130.047.600,00	100,00	%	107.892.000,00		107.892.000,00
		2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	107.892.000,00	100,00	%	22.155.600,00		114.959.600,00
		2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		laporan	22.155.600,00	100,00	%	284.703.500,00		767.632.868,00
		2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	284.703.500,00	100,00	%	2.000.000,00		43.162.000,00
		2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	2.000.000,00	100,00	%	60.030.000,00		136.086.240,00
		2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	60.030.000,00	100,00	%	222.673.500,00		588.384.628,00
		2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		unit	222.673.500,00	65,28	%	278.115.434,00		586.804.210,00
		2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	278.115.434,00	100,00	%	41.171.871,00		118.869.947,00
		2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	41.171.871,00	100,00	%	206.583.695,00		366.929.395,00
		2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	206.583.695,00	100,00	%	15.359.847,00		15.359.847,00
		2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	15.359.847,00	100,00	%	15.000.021,00		15.000.021,00
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.781.996.180,00	%	15.000.021,00	100,00	%	380.385.660,00		589.483.255,00
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		dokumen	380.385.660,00	100,00	%	26.000.000,00		26.000.000,00
		2.14.02.2.01.23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		kegiatan	26.000.000,00	100,00	%	26.000.000,00		26.000.000,00
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencacatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah		dokumen	26.000.000,00	100,00	%	354.385.660,00		563.483.255,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	II		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp	K	%	Rp	Rp
		2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		dokumen	121.585.660,00	100,00	%	121.585.660,00	249.948.255,00
		2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		laporan	0,00	#DIV/0!	%	0,00	78.335.000,00
		2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		laporan	100.800.000,00	100,00	%	100.800.000,00	103.200.000,00
		2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		dokumen	132.000.000,00	100,00	%	132.000.000,00	132.000.000,00
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	16.640.901.508,00	Indeks	3.479.655.520,00	100,00	%	3.479.655.520,00	6.286.716.659,00
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		dokumen	1.339.950.000,00	100,00	%	1.339.950.000,00	2.586.707.720,00
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK		Laporan	140.000.000,00	100,00	%	140.000.000,00	142.249.000,00
		2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Laporan	595.200.000,00	100,00	%	595.200.000,00	617.400.000,00
		2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Laporan	180.000.000,00	100,00	%	180.000.000,00	241.426.000,00
		2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		dokumen	150.000.000,00	100,00	%	150.000.000,00	334.236.000,00
		2.14.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana 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	74.750.000,00	100,00	%	74.750.000,00	522.847.300,00
		2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Organisasi	200.000.000,00	100,00	%	200.000.000,00	728.549.420,00
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pembinaan PKB, PLKB dan IMP		laporan	916.863.520,00	100,00	%	916.863.520,00	2.477.166.939,00
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		orang	384.000.000,00	100,00	%	384.000.000,00	384.000.000,00
		2.14.03.2.02.05	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		organisasi	0,00	#DIV/0!	%	0,00	609.600.000,00
		2.14.03.2.02.06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		laporan	532.863.520,00	100,00	%	532.863.520,00	532.863.520,00
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB		laporan	184.592.000,00	100,00	%	184.592.000,00	1.021.415.068,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
					6	10		13		14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		laporan	43.000.000,00	100,00	%	43.000.000,00	90.272.640,00
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		orang	78.592.000,00	100,00	%	78.592.000,00	322.988.070,00
		2.14.03.2.03.08	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	18.000.000,00	100,00	%	18.000.000,00	460.392.880,00
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		laporan	45.000.000,00	100,00	%	45.000.000,00	147.761.478,00
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Peran Serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		kampung KB	1.038.250.000,00	100,00	%	1.038.250.000,00	1.980.759.636,00
		2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		dokumen	3.750.000,00	100,00	%	3.750.000,00	3.750.000,00
		2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		laporan	75.000.000,00	100,00	%	75.000.000,00	134.160.836,00
		2.14.03.2.04.05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB		unit	690.000.000,00	100,00	%	690.000.000,00	690.000.000,00
		2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		kampung	269.500.000,00	100,00	%	269.500.000,00	269.500.000,00
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prevalensi Stunting	4.762.000.000,00	%	1.410.100.000,00	100,00	%	1.410.100.000,00	2.685.155.697,00
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		laporan	610.000.000,00	100,00	%	610.000.000,00	1.885.055.697,00
		2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		laporan	87.496.054,00	100,00	%	87.496.054,00	494.267.804,00
		2.14.04.2.01.17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		laporan	28.049.706,00	100,00	%	28.049.706,00	209.942.517,00
		2.14.04.2.01.18	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	300.000.000,00	100,00	%	300.000.000,00	905.833.600,00
		2.14.04.2.01.19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		orang	117.110.802,00	100,00	%	117.110.802,00	197.668.338,00
		2.14.04.2.01.21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		laporan	40.347.414,00	100,00	%	40.347.414,00	40.347.414,00
		2.14.04.2.01.26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		kelompok	36.996.024,00	100,00	%	36.996.024,00	36.996.024,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJMD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun		
					6	10		13			14 = 7 +13		
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K		Rp	Rp		
		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	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan			laporan			100,00	%	800.100.000,00	800.100.000,00
		2.14.04.2.02.06	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			Laporan	800.100.000,00		100,00	%	381.000.000,00	381.000.000,00
		2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			Laporan	381.000.000,00		100,00	%	419.100.000,00	419.100.000,00
								419.100.000,00					
		02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					517.765.049,00	#DIV/0!	%		517.765.049,00	517.765.049,00
		02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama			%	0,00	#DIV/0!	%		0,00	0,00
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			-	0,00	#DIV/0!	%		0,00	0,00
		2.09.02.2.02.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			unit	0,00	#DIV/0!	%		0,00	0,00
		02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	3.380.873.466,00		%	431.514.963,00	71,39	%		431.514.963,00	621.538.088,00
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-			-	0,00	0,00	%		0,00	190.023.125,00
		2.09.03.2.01.10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan			unit	0,00	#DIV/0!	%		0,00	190.023.125,00
		2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wlayah Kabupaten/Kota			laporan	0,00	0,00	%		0,00	0,00
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-			-	13.808.100,00	3,80	%		13.808.100,00	13.808.100,00
		2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			ton	13.808.100,00	3,80	%		13.808.100,00	13.808.100,00
		2.09.02.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-			-	417.706.863,00	225,09	%		417.706.863,00	417.706.863,00
		2.09.02.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			laporan	417.706.863,00	225,09	%		417.706.863,00	417.706.863,00
		02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	262.105.561,00		%	86.250.086,00	100,63	%		86.250.086,00	170.460.822,00
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			-	86.250.086,00	100,63	%		86.250.086,00	170.460.822,00
		2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			dokumen	53.720.036,00	159,59	%		53.720.036,00	137.930.772,00
		2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			laporan	32.530.050,00	62,50	%		32.530.050,00	32.530.050,00
		02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sampel aman pangan segar			%	0,00	0,00	%		0,00	0,00
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-			-	0,00	0,00	%		0,00	0,00
		2.09.05.2.01.09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			dokumen	0,00	0,00	%		0,00	0,00
		3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					9.722.083.183,00	#DIV/0!	%		9.722.083.183,00	9.722.083.183,00
		3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai akuntabilitas perangkat daerah	20.935.781.569,00		peringkat	7.010.434.768,00	129,20	%		7.010.434.768,00	12.525.427.570,00
		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah			%	115.250.510,00	136,97	%		115.250.510,00	205.239.582,00
		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			dokumen	46.149.080,00	125,86	%		46.149.080,00	88.149.116,00
		3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			laporan	69.101.430,00	145,55	%		69.101.430,00	117.090.466,00
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jenis laporan keuangan perangkat daerah			%	5.410.140.060,00	130,54	%		5.410.140.060,00	8.861.814.165,00
		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			orang/bulan	5.320.111.500,00	130,25	%		5.320.111.500,00	8.668.472.145,00
		3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			laporan	90.028.560,00	150,16	%		90.028.560,00	193.342.020,00
		3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jenis laporan barang milik daerah dan pengelolaan persediaan perangkat daerah			%	2.281.800,00	97,15	%		2.281.800,00	4.563.600,00
		3.25.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			laporan	2.281.800,00	97,15	%		2.281.800,00	4.563.600,00
		3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	139.774.655,00	71,89	%		139.774.655,00	222.221.317,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
						II			RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
						6	10		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp	
		3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	0,00	0,00	%	0,00	73.546.131,00	
		3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		dokumen	96.140.619,00	157,84	%	96.140.619,00	96.140.619,00	
		3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	43.634.036,00	51,81	%	43.634.036,00	52.534.567,00	
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	719.383.496,00	140,84	%	719.383.496,00	1.679.741.420,00	
		3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket	7.187.000,00	277,00	%	7.187.000,00	30.999.620,00	
		3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	68.862.800,00	58,01	%	68.862.800,00	139.230.780,00	
		3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	10.129.700,00	76,40	%	10.129.700,00	101.075.830,00	
		3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	16.989.000,00	57,41	%	16.989.000,00	30.481.500,00	
		3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen	13.090.000,00	131,74	%	13.090.000,00	63.393.120,00	
		3.25.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	92.856.305,00	92,67	%	92.856.305,00	158.390.840,00	
		3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		laporan	8.583.000,00	94,74	%	8.583.000,00	17.166.000,00	
		3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	501.685.691,00	220,59	%	501.685.691,00	1.139.003.730,00	
		3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		3.25.01.2.07.11	Pengadaan 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	
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	365.118.035,00	163,44	%	365.118.035,00	1.080.692.915,00	
		3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	6.370.000,00	149,53	%	6.370.000,00	14.610.000,00	
		3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	67.178.555,00	130,17	%	67.178.555,00	186.458.519,00	
		3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	291.569.480,00	174,05	%	291.569.480,00	879.624.396,00	
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	258.486.212,00	149,98	%	258.486.212,00	471.154.571,00	
		3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit	200.119.947,00	140,14	%	200.119.947,00	355.347.041,00	
		3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	34.355.000,00	143,34	%	34.355.000,00	67.785.000,00	
		3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	24.011.265,00	430,31	%	24.011.265,00	48.022.530,00	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	503,443,183.00	ton/tahun	161.355.742,00	69,98	%	161.355.742,00	266.425.684,00	
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-		-	141.644.442,00	84,49	%	141.644.442,00	246.714.384,00	
		3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		dokumen	141.644.442,00	84,49	%	141.644.442,00	246.714.384,00	
		3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	19.711.300,00	31,31	%	19.711.300,00	19.711.300,00	
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		orang	19.711.300,00	31,31	%	19.711.300,00	19.711.300,00	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	18,962,755,864.00	ton/tahun	2.348.280.541,00	137,09	%	2.348.280.541,00	5.428.411.362,00	
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pokdakan yang berbadan hukum		%	282.375.126,00	116,78	%	282.375.126,00	550.238.059,00	
		3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		kelompok	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		kelompok	282.375.126,00	164,76	%	282.375.126,00	295.283.026,00	
		3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya		kelompok	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Luas Lahan Budidaya		Ha	2.065.905.415,00	140,43	%	2.065.905.415,00	4.878.173.303,00	
		3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		dokumen	91.261.880,00	94,96	%	91.261.880,00	194.859.661,00	
		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		unit	185.049.042,00	77,04	%	185.049.042,00	765.515.034,00	
		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		unit	1.079.197.324,00	140,95	%	1.079.197.324,00	2.686.248.270,00	
		3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi		Ha	710.397.169,00	192,46	%	710.397.169,00	1.231.550.338,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 /Akhir Tahun 14 = 7 +13
					6	II		10			13
					Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
1	2	3	4	5							
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	550,803,332.00	ton/tahun	202.012.132,00	97,92	%	202.012.132,00	450.705.314,00
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan hani Usaha Skala Mikro dan Kecil	-		-	129.007.607,00	162,91	%	129.007.607,00	264.236.414,00
		3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		dokumen	129.007.607,00	162,91	%	129.007.607,00	264.236.414,00
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-		-	73.004.525,00	57,43	%	73.004.525,00	186.468.900,00
		3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		ton	73.004.525,00	57,43	%	73.004.525,00	186.468.900,00
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		pelaku usaha	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36,302,062,502.00	%		0,00	%	0,00	7.196.601.041,00
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	908.032.716,00	47,20	%	908.032.716,00	1.323.397.654,00
		2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		47,20	%	908.032.716,00	1.323.397.654,00
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	2.640.797.547,00	47,64	%	2.640.797.547,00	7.431.442.649,00
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan		47,64	%	2.640.797.547,00	7.431.442.649,00
		2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	7.960.400,00	26,82	%	7.960.400,00	67.186.900,00
		2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		26,82	%	7.960.400,00	67.186.900,00
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	139.925.000,00	44,20	%	139.925.000,00	219.804.386,00
		2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		98,23	%	127.925.000,00	127.925.000,00
		2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang		6,44	%	12.000.000,00	91.879.386,00
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	216.784.625,00	47,52	%	216.784.625,00	1.088.987.281,00
		2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		0,00	%	0,00	59.545.400,00
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		22,86	%	14.074.500,00	45.572.650,00
		2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen		7,85	%	780.000,00	19.293.250,00
		2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket		55,52	%	37.615.000,00	138.045.000,00
		2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		laporan		0,00	%	0,00	16.212.100,00
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		56,07	%	164.315.125,00	810.318.881,00
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	79.773.215,00	37,55	%	79.773.215,00	818.064.674,00
		2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		50,00	%	6.000.000,00	312.144.790,00
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		34,58	%	47.715.215,00	152.644.324,00
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan		41,71	%	26.058.000,00	353.275.560,00
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	90.542.500,00	32,12	%	90.542.500,00	331.533.500,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPd Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
		2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknva		unit	56.082.500,00	45,77	%	56.082.500,00	220.610.500,00
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	26.010.000,00	40,04	%	26.010.000,00	55.796.000,00
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	8.450.000,00	8,95	%	8.450.000,00	55.127.000,00
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	822.664.430,00	dokumen	56.984.718,00	31,00	%	56.984.718,00	56.984.718,00
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota		dokumen	56.984.718,00	31,00	%	56.984.718,00	56.984.718,00
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		Dokumen	56.984.718,00	31,00	%	56.984.718,00	56.984.718,00
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	11.526.302.900,00	%	71.156.575,00	24,94	%	71.156.575,00	5.786.439.817,00
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut yang dilaksanakan		kegiatan	71.156.575,00	24,94	%	71.156.575,00	5.786.439.817,00
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		dokumen	28.792.530,00	30,51	%	28.792.530,00	4.204.295.667,00
		2.11.03.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		dokumen	42.364.045,00	22,19	%	42.364.045,00	1.582.144.150,00
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	833.481.574,00	%	16.527.366,00	32,35	%	16.527.366,00	284.888.509,00
		2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-		-	16.527.366,00	32,35	%	16.527.366,00	284.888.509,00
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		laporan	16.527.366,00	32,35	%	16.527.366,00	284.888.509,00
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin lingkungan dan	567.156.934,00	%	49.102.485,00	28,14	%	49.102.485,00	235.980.357,00
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	49.102.485,00	28,14	%	49.102.485,00	235.980.357,00
		2.11.06.2.01.05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		badan usaha	49.102.485,00	28,14	%	49.102.485,00	235.980.357,00
		2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	173.489.350,00	%	20.533.300,00	41,93	%	20.533.300,00	87.515.450,00
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-		-	20.533.300,00	41,93	%	20.533.300,00	87.515.450,00
		2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		dokumen	20.533.300,00	41,93	%	20.533.300,00	87.515.450,00
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	165.388.502,00	%	0,00	0,00	%	0,00	47.453.400,00
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0,00	0,00	%	0,00	47.453.400,00
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		orang	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.11.08.2.01.05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		lembaga	0,00	0,00	%	0,00	47.453.400,00
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	14.295.970.034,00	%	2.178.663.054,00	50,32	%	2.178.663.054,00	4.912.857.148,00
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan		laporan	2.178.663.054,00	50,32	%	2.178.663.054,00	4.912.857.148,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 /Akhir Tahun
					RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPd Kabupaten yang dievaluasi			14 = 7 +13
					6	10		13			
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	%	Rp	Rp
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		dokumen	25.019.300,00	63,96	%	25.019.300,00	2.740.096.594,00
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		unit	820.095.600,00	90,16	%	820.095.600,00	821.535.600,00
		2.11.11.2.01.08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		dokumen	5.100.000,00	22,17	%	5.100.000,00	22.776.800,00
		2.11.11.2.01.13	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali		ton	-	#VALUE!	%	-	#VALUE!
		2.11.11.2.01.17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		ton	1.328.448.154,00	40,02	%	1.328.448.154,00	1.328.448.154,00
		2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	2.931.238.076,00	%		0,00	%	0,00	639.371.030,00
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	12.000.000,00	14,31	%	12.000.000,00	548.213.387,00
		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		unit	12.000.000,00	14,31	%	12.000.000,00	336.556.272,00
		2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		orang	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		dokumen	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	211.657.115,00
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	76.623.949,00	7,68	%	76.623.949,00	179.781.592,00
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		laporan	53.425.000,00	6,74	%	53.425.000,00	156.582.643,00
		2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.15.02.2.06.16	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	23.198.949,00	12,21	%	23.198.949,00	23.198.949,00
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Menurunnya angka kecelakaan transportasi sungai	1.124.600.994,00	%	31.178.000,00	56,86	%	31.178.000,00	291.908.508,00
		2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	-		-	31.178.000,00	56,86	%	31.178.000,00	229.868.508,00
		2.15.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		laporan	31.178.000,00	56,86	%	31.178.000,00	229.868.508,00
		2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	-		-		#DIV/0!	%	0,00	62.040.000,00
		2.15.03.2.05.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen		#DIV/0!	%	0,00	62.040.000,00
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-		-		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara		unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
		3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				671.607.339,00	#DIV/0!	%	671.607.339,00	671.607.339,00
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	42.912.342.298,00	%	671.607.339,00	37,12	%	671.607.339,00	6.442.274.193,00
		3.28.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/kota	-		-	671.607.339,00	37,12	%	671.607.339,00	6.442.274.193,00
		3.28.04.2.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota		operasi		44,49	%	462.560.656,00	920.609.956,00
		3.28.04.2.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem		hektar	462.560.656,00	39,23	%	72.504.898,00	901.872.608,00
		3.28.04.2.01.06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti		pemohon	72.504.898,00	16,14	%	75.595.485,00	3.364.511.025,00
		3.28.04.2.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif		desa	75.595.485,00	0,00	%	0,00	320.562.014,00
		3.28.04.2.01.11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan		Dokumen	0,00	55,71	%	60.946.300,00	934.718.590,00
		2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				60.946.300,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	36.045.799.821,00	-	8.501.358.962,00	167,13	%	8.501.358.962,00	#REF!
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	49.440.497,00	224,90	%	49.440.497,00	106.461.197,00
		2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		219,78	%	8.679.214,00	33.683.014,00
		2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	8.679.214,00	217,55	%	7.836.742,00	15.890.242,00
		2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	7.836.742,00	216,45	%	10.461.622,00	10.461.622,00
		2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	10.461.622,00	213,32	%	9.829.542,00	22.498.242,00
		2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	9.829.542,00	253,14	%	12.633.377,00	23.928.077,00
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	12.633.377,00	182,67	%	5.360.437.082,00	10.230.679.122,00
		2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	5.360.437.082,00	182,51	%	5.336.011.844,00	7.767.697.903,00
		2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	5.336.011.844,00	220,62	%	10.966.246,00	2.445.193.527,00
		2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Laporan	10.966.246,00	229,43	%	13.458.992,00	17.787.692,00
		2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	13.458.992,00	145,43	%	240.197.940,00	240.197.940,00
		2.12.01.05.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket	240.197.940,00	151,61	%	68.663.000,00	68.663.000,00
		2.12.01.05.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	68.663.000,00	214,96	%	171.534.940,00	171.534.940,00
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	171.534.940,00	70,78	%	663.381.126,00	2.368.918.193,00
		2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	663.381.126,00	193,15	%	22.609.500,00	872.659.017,00
		2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	22.609.500,00	206,19	%	466.349.066,00	758.294.566,00
		2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	466.349.066,00	214,52	%	78.238.560,00	423.536.160,00
		2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	78.238.560,00	218,71	%	81.280.000,00	250.925.690,00
		2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	81.280.000,00	200,00	%	14.904.000,00	58.432.760,00
		2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	14.904.000,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		laporan	0,00	127,67	%	6.911.800,00	11.981.800,00
		2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	6.911.800,00	163,55	%	796.084.200,00	1.225.700.039,00
		2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	796.084.200,00	492,75	%	34.793.056,00	34.793.056,00
							34.793.056,00				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPMD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)
					RPJMD Kabupaten Kota	II		10			13
					6	10		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	68.820.000,00	151,22	%	68.820.000,00	571.195.000,00
		2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit		151,22	%	68.820.000,00	571.195.000,00
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	1.686.160.314,00	232,99	%	1.686.160.314,00	3.516.994.023,00
		2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	10.800.000,00	200,00	%	10.800.000,00	788.352.999,00
		2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	151.105.500,00	181,48	%	151.105.500,00	208.422.975,00
		2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	1.027.681.082,00	291,29	%	1.027.681.082,00	1.353.506.779,00
		2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	496.573.732,00	175,95	%	496.573.732,00	1.166.711.270,00
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	362.697.706,00	146,25	%	362.697.706,00	550.962.356,00
		2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	127.189.801,00	134,27	%	127.189.801,00	249.931.851,00
		2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	92.992.321,00	245,42	%	92.992.321,00	92.992.321,00
		2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	51.686.000,00	210,56	%	51.686.000,00	86.108.600,00
		2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	90.829.584,00	100,00	%	90.829.584,00	121.929.584,00
		2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	-		-	70.224.297,00	654,80	%	70.224.297,00	93.203.197,00
		2.12.01.2.09.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Dokumen	70.224.297,00	654,80	%	70.224.297,00	93.203.197,00
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	9.510.128.943,00	-	1.734.375.329,00	203,89	%	1.734.375.329,00	4.649.694.867,00
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	1.148.072.099,00	236,23	%	1.148.072.099,00	2.577.099.434,00
		2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		dokumen	279.250.700,00	641,18	%	279.250.700,00	1.067.750.035,00
		2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		Dokumen	253.202.562,00	457,41	%	253.202.562,00	512.405.814,00
		2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Laporan	615.618.837,00	159,04	%	615.618.837,00	996.943.585,00
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-		-	586.303.230,00	160,80	%	586.303.230,00	2.072.595.433,00
		2.12.02.2.03.02	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	586.303.230,00	160,80	%	586.303.230,00	2.075.164.843,00
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	4.397.300.136,00	-	1.211.553.102,00	218,22	%	1.211.553.102,00	1.698.488.531,00
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-		-	1.211.553.102,00	218,22	%	1.211.553.102,00	1.698.488.531,00
		2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Dokumen	1.068.354.618,00	219,47	%	1.068.354.618,00	1.395.006.688,00
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		layanan	143.198.484,00	209,32	%	143.198.484,00	303.481.843,00
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	7.173.456.017,00	-	0,00	0,00	%	0,00	164.799.426,00
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	0,00	0,00	%	0,00	164.799.426,00
		2.12.04.2.03.02	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	42.022.750,00
		2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	114.494.288,00
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	56.242.170,00	-	54.951.775,00	176,21	%	54.951.775,00	72.575.686,00
		2.12.05.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyaluran Database Kependudukan	-		-	54.951.775,00	176,21	%	54.951.775,00	72.575.686,00
		2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		Dokumen	54.951.775,00	176,21	%	54.951.775,00	72.575.686,00
		2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-		-		#DIV/0!	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13	
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		10		13	
					6	10		13		14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu; Jumlah pengunjung pameran	22.420.158.963,00	%	6.115.504.463,00	121,40	%	6.115.504.463,00	11.065.121.531,00
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan bulanan		%	3.921.039.187,00	118,02	%	3.921.039.187,00	6.400.509.916,00
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	3.749.745.155,00	117,03	%	3.749.745.155,00	5.967.303.576,00
		2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	171.294.032,00	145,00	%	171.294.032,00	433.206.340,00
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian PDH untuk PDH untuk ASN dan Putih untuk PTT serta ASN yang mengikuti bimtek pada DPMD Kab Gunung Mas		%	71.360.700,00	54,44	%	71.360.700,00	196.955.700,00
		2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	0,00	0,00	%	0,00	125.595.000,00
		2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	71.360.700,00	141,27	%	71.360.700,00	71.360.700,00
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dalam mendukung tupoksi pada DPMD Kabupaten Gunung Mas		%	1.277.439.431,00	211,09	%	1.277.439.431,00	2.655.367.221,00
		2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	0,00	0,00	%	0,00	23.614.800,00
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	207.586.000,00	215,37	%	207.586.000,00	232.542.000,00
		2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	99.553.000,00	186,14	%	99.553.000,00	334.773.000,00
		2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	39.704.800,00	120,43	%	39.704.800,00	106.942.400,00
		2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen	35.913.400,00	332,58	%	35.913.400,00	52.833.400,00
		2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	875.486.231,00	256,34	%	875.486.231,00	1.885.465.621,00
		2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana kerja		kegiatan	109.229.000,00	24,27	%	109.229.000,00	109.229.000,00
		2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	109.229.000,00	24,27	%	109.229.000,00	109.229.000,00
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan dan administrasi DPMD Kabupaten Gunung Mas		%	414.015.345,00	135,60	%	414.015.345,00	1.023.518.194,00
		2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	50.213.000,00	481,89	%	50.213.000,00	70.511.000,00
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	92.641.075,00	123,72	%	92.641.075,00	206.745.216,00
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	271.161.270,00	123,24	%	271.161.270,00	746.261.978,00
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya gedung kantor, peralatan mesin kantor, kendaraan dinas dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMD Gunung Mas		%	322.420.800,00	144,21	%	322.420.800,00	677.891.500,00
		2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	162.988.600,00	205,23	%	162.988.600,00	242.172.000,00
		2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	108.457.200,00	110,55	%	108.457.200,00	267.767.500,00
		2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	50.975.000,00	110,70	%	50.975.000,00	79.895.000,00
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah BUMDesa aktif; Status klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada); Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan; Persentase pelayanan kesehatan aparatur Desa	14.182.315.404,00	Jenis	5.586.850.864,00	139,07	%	5.586.850.864,00	9.629.861.773,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II			RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	10			13			14 = 7 +13
					Rp	K Rp			K		Rp	Rp
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa			Desa		139,07	%	5.586.850.864,00	9.629.861.773,00
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			dokumen	5.586.850.864,00	306,61	%	598.167.457,00	858.498.496,00
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			dokumen	598.167.457,00	106,21	%	266.765.110,00	670.609.504,00
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			dokumen	266.765.110,00	154,35	%	464.946.850,00	1.020.313.027,00
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			orang	464.946.850,00	170,24	%	3.590.248.125,00	4.614.094.341,00
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			dokumen	3.590.248.125,00	139,53	%	161.852.622,00	468.325.048,00
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			laporan	161.852.622,00	42,33	%	12.754.200,00	12.754.200,00
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			dokumen	12.754.200,00	268,56	%	68.411.400,00	68.411.400,00
		2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			Dokumen	68.411.400,00	30,25	%	165.579.600,00	165.579.600,00
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			dokumen	165.579.600,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Peneegasan Batas Desa			desa	115.374.800,00	45,93	%	115.374.800,00	115.374.800,00
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			dokumen	115.250.700,00	98,13	%	115.250.700,00	115.250.700,00
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kelompok usaha perempuan aktif; Jumlah kelompok usaha aktif; Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG; Status perkembangan Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Tertinggal)	4.790.022.760,00		Jenis	1.464.609.343,00	196,64	%	1.464.609.343,00	2.957.760.000,00
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas			Desa	1.464.609.343,00	196,64	%	1.464.609.343,00	2.957.760.000,00
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan 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	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	232.211.694,00	136,43	%	232.211.694,00	626.435.414,00
		2.13.05.2.01.05	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	232.211.694,00	148,96	%	97.825.208,00	266.399.522,00
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			laporan	97.825.208,00	83,60	%	129.284.782,00	237.511.006,00
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			Laporan	129.284.782,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.13.05.2.01.09	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	854.687.159,00	241,24	%	854.687.159,00	1.676.813.558,00
		2.16							#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.782.303.086,00		%	3.045.235.486,00	54,78	%	3.045.235.486,00	8.864.529.330,00
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat			%	30.834.288,00	44,13	%	30.834.288,00	190.246.757,00
		2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen	30.834.288,00	351,21	%	60.576.445,00	99.792.590,00
		2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokumen	60.576.445,00	249,19	%	15.430.700,00	25.754.900,00
		2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Dokumen	15.430.700,00	520,14	%	17.436.100,00	30.364.200,00
		2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Dokumen	17.436.100,00	636,46	%	14.737.000,00	27.258.000,00
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			laporan	14.737.000,00	340,14	%	138.638.132,00	223.061.156,00
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat			%	138.638.132,00	271,68	%	11.136.173.340,00	14.395.095.131,00
								11.136.173.340,00				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
					II					14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	6	10		13		14 = 7 +13	
					Rp	K	Rp	K	Rp		Rp
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/tahun					
		2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan	10.984.427.250,00	3.407,01	%	10.984.427.250,00	14.120.957.711,00
		2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan	56.272.906,00	315,73	%	56.272.906,00	110.895.812,00
		2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		%	95.473.184,00	312,50	%	95.473.184,00	163.241.608,00
		2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan	625.000,00	312,50	%	625.000,00	1.050.000,00
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		%	625.000,00	217,57	%	625.000,00	1.050.000,00
		2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	331.705.533,00	249,77	%	331.705.533,00	480.863.175,00
		2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	216.799.780,00	175,01	%	216.799.780,00	306.026.060,00
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		%	114.905.753,00	504,07	%	114.905.753,00	174.837.115,00
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket	2.168.667.353,00	194,37	%	2.168.667.353,00	3.396.481.395,00
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	9.717.400,00	727,40	%	9.717.400,00	14.484.400,00
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	765.599.350,00	99,71	%	765.599.350,00	1.290.748.700,00
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	7.976.750,00	323,64	%	7.976.750,00	10.380.250,00
		2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen	97.044.400,00	355,25	%	97.044.400,00	159.415.300,00
		2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	41.965.000,00	423,68	%	41.965.000,00	66.740.000,00
		2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		laporan	254.874.240,00	299,30	%	254.874.240,00	402.701.570,00
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	29.930.000,00	480,73	%	29.930.000,00	47.410.000,00
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	961.560.213,00	183,20	%	961.560.213,00	1.404.601.175,00
		2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	403.322.000,00	646,69	%	403.322.000,00	403.322.000,00
		2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit	380.900.000,00	13,91	%	380.900.000,00	380.900.000,00
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		%	22.422.000,00	322,23	%	22.422.000,00	22.422.000,00
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	1.517.101.432,00	355,75	%	1.517.101.432,00	2.353.496.232,00
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	17.218.150,00	325,48	%	17.218.150,00	28.109.300,00
		2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan	17.218.150,00	365,41	%	17.218.150,00	28.109.300,00
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	290.107.678,00	254,06	%	290.107.678,00	472.178.284,00
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		%	172.287.666,00	325,48	%	172.287.666,00	280.643.090,00
		2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit	1.037.487.938,00	246,79	%	1.037.487.938,00	1.572.565.558,00
		2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	200,17	283.639.167,00	%	283.639.167,00	469.807.267,00
							233.604.667,00	259,74	%	233.604.667,00	388.752.767,00
							50.034.500,00	200,17	%	50.034.500,00	81.054.500,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
						II			RKPD Kabupaten yang dievaluasi			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	6	10			13			14 = 7 +13
					Rp	K	%	Rp	K	%	Rp	Rp
		2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat			%		1.821,00	%	18.210.000,00	19.210.000,00
		2.16.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Dokumen		18.210.000,00	1.821,00	%	18.210.000,00	19.210.000,00
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Sasaran Layanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik	11.692.873.234,00		%		272,85	%	7.793.760.530,00	12.214.859.855,00
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			%		272,85	%	7.793.760.530,00	12.214.859.855,00
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		dokumen		382.593.365,00	218,08	%	382.593.365,00	429.511.235,00
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		dokumen		1.007.104.396,00	214,32	%	1.007.104.396,00	1.485.829.619,00
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		dokumen		6.374.507.017,00	288,30	%	6.374.507.017,00	10.240.407.497,00
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi, Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	12.471.901.073,00		%		198,94	%	7.477.045.232,00	11.416.861.047,00
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Domain Yang Dikelola, Persentase Jaringan Internet dan Intranet yang dikelola			%		163,47	%	5.223.359.757,00	7.496.911.776,00
		2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		dokumen		47.524.349,00	76,49	%	47.524.349,00	47.524.349,00
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		unit		5.175.835.408,00	165,19	%	5.175.835.408,00	7.449.387.427,00
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik			%		400,24	%	2.253.685.475,00	3.919.949.271,00
		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		dokumen		36.317.600,00	101,85	%	36.317.600,00	36.317.600,00
		2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		dokumen		52.646.900,00	130,00	%	52.646.900,00	78.427.600,00
		2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		unit		600.796.115,00	413,19	%	600.796.115,00	941.416.978,00
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		unit		506.080.120,00	452,25	%	506.080.120,00	918.292.840,00
		2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		layanan		160.182.400,00	385,67	%	160.182.400,00	307.894.600,00
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		dokumen		897.662.340,00	477,26	%	897.662.340,00	1.637.599.653,00
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	1.769.679.250,00		%		237,78	%	354.399.530,00	605.505.112,00
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang terintegrasi			%	354.399.530,00	237,78	%	354.399.530,00	605.505.112,00
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		dokumen		244.123.112,00	271,26	%	244.123.112,00	413.739.176,00
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		orang		0,00	#DIV/0!	%	0,00	81.489.518,00
		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		dokumen		110.276.418,00	186,75	%	110.276.418,00	110.276.418,00
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	1.084.628.892,00		%		162,53	%	195.032.005,00	276.782.873,00
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah			%		152,63	%	172.297.537,00	231.313.937,00
		2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		Dokumen		31.413.600,00	371,38	%	31.413.600,00	49.755.600,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	II		10			13
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
		2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		laporan	94.617.006,00	114,60	%	94.617.006,00	117.499.406,00
		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		perangkat daerah	46.266.931,00	211,58	%	46.266.931,00	64.058.931,00
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah		%	22.734.468,00	319,57	%	22.734.468,00	45.468.936,00
		2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		perangkat daerah	22.734.468,00	319,57	%	22.734.468,00	45.468.936,00
		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	15.921.414.059,00	%	4.185.190.428,00	79,20	%	4.185.190.428,00	10.004.484.272,00
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		judul buku	21.654.800,00	147,79	%	21.654.800,00	181.067.269,00
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	8.054.800,00	200,00	%	8.054.800,00	8.054.800,00
		2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	2.550.000,00	150,00	%	2.550.000,00	41.766.145,00
		2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1.700.000,00	100,00	%	1.700.000,00	12.024.200,00
		2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1.700.000,00	100,00	%	1.700.000,00	14.628.100,00
		2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	2.125.000,00	125,00	%	2.125.000,00	14.646.000,00
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen	3.400.000,00	160,00	%	3.400.000,00	87.823.024,00
		2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan	2.125.000,00	125,00	%	2.125.000,00	2.125.000,00
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu		%	2.492.664.122,00	100,54	%	2.492.664.122,00	5.751.585.913,00
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	2.486.486.122,00	100,47	%	2.486.486.122,00	5.623.016.583,00
		2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan	3.400.000,00	200,00	%	3.400.000,00	58.022.906,00
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan	2.778.000,00	100,00	%	2.778.000,00	70.546.424,00
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan barang milik daerah semester dan akhir tahun		dokumen	3.780.000,00	222,35	%	3.780.000,00	4.205.000,00
		2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan	3.780.000,00	222,35	%	3.780.000,00	4.205.000,00
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN dan PTT yang menyeluruh dan berkualitas		%	147.453.954,00	82,43	%	147.453.954,00	296.611.596,00
		2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	41.385.000,00	45,15	%	41.385.000,00	130.611.280,00
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang	106.068.954,00	121,58	%	106.068.954,00	166.000.316,00
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan mutu penyedia barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan administrasi umum perangkat daerah		%	414.970.420,00	90,68	%	414.970.420,00	1.642.784.462,00
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	3.507.000,00	78,25	%	3.507.000,00	8.274.000,00
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	89.506.560,00	83,40	%	89.506.560,00	614.655.910,00
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	11.780.000,00	55,49	%	11.780.000,00	14.183.500,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II			RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	10			13			14 = 7 +13
					Rp	K		Rp	K		Rp	Rp
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			dokumen		103,10	%	6.495.000,00	31.270.000,00
		2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Paket	6.495.000,00	95,03	%	64.721.800,00	212.549.130,00
		2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			laporan	64.721.800,00	44,93	%	6.412.000,00	23.892.000,00
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			laporan	6.412.000,00	106,19	%	232.548.060,00	675.589.022,00
		2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			dokumen	232.548.060,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dilakukan paket pengerjaan pengadaan yang tenat waktu			jenis	0,00	34,20	%	513.024.500,00	513.024.500,00
		2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			unit	513.024.500,00	#DIV/0!	%	513.024.500,00	513.024.500,00
		2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			unit	513.024.500,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.18.01.2.07.11	Pengadaan 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
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan SKPD			%		129,76	%	467.342.902,00	1.109.971.888,00
		2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			laporan	467.342.902,00	100,00	%	2.400.000,00	7.200.000,00
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			laporan	2.400.000,00	161,76	%	109.590.848,00	176.179.994,00
		2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			laporan	109.590.848,00	72,87	%	24.760.000,00	44.050.000,00
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			laporan	24.760.000,00	129,13	%	330.592.054,00	882.541.894,00
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan mutu unit barang milik daerah (BMD) yang terpelihara dengan baik			%	330.592.054,00	43,17	%	124.299.730,00	450.528.430,00
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			unit	124.299.730,00	63,17	%	107.381.730,00	250.672.430,00
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			unit	107.381.730,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.18.01.2.09.10	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	14,35	%	16.918.000,00	199.856.000,00
		2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	persentase peningkatan mutu kinerja reformasi birokrasi yang berkualitas			%	16.918.000,00	0,00	%	0,00	1.999.895,00
		2.18.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.18.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			dokumen	0,00	0,00	%	0,00	1.999.895,00
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pengembangan iklim Penanaman Modal	2.082.359.601,00		%		#DIV/0!	%	250.596.170,00	482.199.420,00
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan PMA/PMDN yang memperkuat nilai realisasi penanaman modal			dokumen	250.596.170,00	#DIV/0!	%	125.220.000,00	300.327.950,00
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			dokumen	125.220.000,00	#DN/0!	%	125.220.000,00	300.327.950,00
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia hasil reuiu Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang disiapkan untuk di implementasikan			dokumen	125.376.170,00	103,10	%	125.376.170,00	181.871.470,00
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			dokumen	125.376.170,00	67,76	%	36.912.938,00	59.801.838,00
		2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			Dokumen	36.912.938,00	131,78	%	88.463.232,00	122.069.632,00
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.525.554.099,00		investor	88.463.232,00	60,06	%	283.838.586,00	422.751.194,00
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Nilai Investasi Daerah			dokumen	283.838.586,00	60,06	%	283.838.586,00	422.751.194,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJMD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)	
					6	II		10		13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	Rp	Dokumen	Rp	K	Rp	K	Rp
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			196.174.119,00	67,85	%	196.174.119,00	218.162.619,00
		2.18.03.2.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		dokumen	87.664.467,00	47,78	%	87.664.467,00	87.664.467,00
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Penanaman Modal	2.309.072.665,00	%	504.565.859,00	88,50	%	504.565.859,00	1.301.477.918,00
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu		Tahun	504.565.859,00	88,50	%	504.565.859,00	1.301.477.918,00
		2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		pelaku usaha	247.686.572,00	78,85	%	247.686.572,00	669.177.378,00
		2.18.04.2.01.07	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		pelaku usaha	167.700.479,00	200,85	%	167.700.479,00	433.075.308,00
		2.18.04.2.01.08	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non 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	89.178.808,00	51,69	%	89.178.808,00	199.225.232,00
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	2.309.072.665,00	%	591.150.940,00	109,96	%	591.150.940,00	1.348.140.404,00
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkualitas		%	591.150.940,00	109,96	%	591.150.940,00	1.348.140.404,00
		2.18.05.2.01.04	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	121.058.752,00	106,15	%	121.058.752,00	192.945.752,00
		2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		pelaku usaha	396.000.488,00	145,17	%	396.000.488,00	802.508.316,00
		2.18.05.2.01.06	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	74.091.700,00	49,14	%	74.091.700,00	352.686.336,00
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengolahan data dan sistem informasi	751.751.108,00	%	58.390.308,00	92,42	%	58.390.308,00	236.645.230,00
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan mutu data LKPM yang akurat dan sistimatis		%	58.390.308,00	92,42	%	58.390.308,00	236.645.230,00
		2.18.06.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		Dokumen	58.390.308,00	92,42	%	58.390.308,00	236.645.230,00
		2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	20.433.694.948,00	%	6.486.762.904,00	130,59	%	6.486.762.904,00	11.441.882.456,00
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan, dan perencanaan serta laporan anggaran tepat waktu		%	273.124.732,00	118,46	%	273.124.732,00	588.604.386,00
		2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	96.182.508,00	102,85	%	96.182.508,00	161.099.888,00
		2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan	176.942.224,00	129,12	%	176.942.224,00	427.504.498,00
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		%	4.546.270.526,00	142,30	%	4.546.270.526,00	7.401.016.277,00
		2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	4.527.323.517,00	142,34	%	4.527.323.517,00	7.363.405.588,00
		2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan	11.406.002,00	80,53	%	11.406.002,00	22.362.092,00
		2.23.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		dokumen	0,00	#DIV/0!	%	0,00	7.707.590,00
		2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tertibnya dan tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah di SKPD		%	10.474.614,00	138,43	%	10.474.614,00	29.658.734,00
		2.23.01.2.02.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan	10.474.614,00	138,43	%	10.474.614,00	29.658.734,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		10		13
					6	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5			%			
		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tercapainya administrasi kepegawaian			%			
		2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	nerangkat daerah			paket	490.357.919,00	141,00	490.357.919,00
		2.23.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			dokumen	0,00	0,00	0,00
		2.23.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			dokumen	93.975.516,00	163,90	93.975.516,00
		2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			dokumen	131.760.324,00	155,52	131.760.324,00
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah			%	845.250.409,00	147,27	845.250.409,00
		2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			orang	188.122.079,00	147,27	188.122.079,00
		2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah			%	845.250.409,00	135,27	845.250.409,00
		2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			paket	12.852.135,00	62,05	12.852.135,00
		2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			paket	85.775.000,00	688,82	85.775.000,00
		2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			paket	162.569.222,00	77,00	162.569.222,00
		2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			paket	33.655.603,00	109,89	33.655.603,00
		2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			paket	17.594.400,00	117,39	17.594.400,00
		2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			dokumen	10.670.000,00	138,56	10.670.000,00
		2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			paket	83.857.399,00	139,70	83.857.399,00
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			laporan	422.576.650,00	168,04	422.576.650,00
		2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			dokumen	0,00	0,00	0,00
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			%	0,00	#DIV/0!	0,00
		2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			unit	0,00	#DIV/0!	0,00
		2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			%	188.246.479,00	46,70	188.246.479,00
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			laporan	4.500.000,00	300,00	4.500.000,00
		2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			laporan	183.746.479,00	45,75	183.746.479,00
		2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tercapainya pemeliharaan barang milik daerah			%	133.038.225,00	83,95	133.038.225,00
		2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			unit	55.709.882,00	73,51	55.709.882,00
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			unit	50.268.500,00	90,37	50.268.500,00
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			unit	27.059.843,00	100,00	27.059.843,00
		2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	2.795.001.216,00		%	14.636.879.933,00	1.917,49	14.636.879.933,00
		2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Bahan Pustaka, Bangunan dan Fasilitas Perpustakaan Daerah			%	1.611.694.340,00	364,94	1.611.694.340,00
		2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			layanan	513.706.850,00	513,71	513.706.850,00
		2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			perpustakaan	539.309.991,00	#DIV/0!	539.309.991,00
		2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			eksemplar	0,00	#DIV/0!	0,00
		2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			perpustakaan	0,00	#DIV/0!	0,00
				Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			perpustakaan	0,00	#DIV/0!	0,00
				Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			orang	0,00	#DIV/0!	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II			RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	10		13		14 = 7 +13		
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	
		2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan			eksemplar	130.873.817,00	120,46	%	130.873.817,00	130.873.817,00
		2.23.09.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			eksemplar	358.137.665,00	153,71	%	358.137.665,00	410.827.882,00
		2.23.09.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			dokumen	69.666.017,00	#DIV/0!	%	69.666.017,00	69.666.017,00
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten			%	13.025.185.593,00	4.048,85	%	13.025.185.593,00	13.200.672.948,00
		2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			lokus	190.519.430,00	276,02	%	190.519.430,00	205.420.830,00
		2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			perpustakaan	12.429.793.511,00	#DIV/0!	%	12.429.793.511,00	12.429.793.511,00
		2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			orang	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			perpustakaan	231.701.498,00	160,19	%	231.701.498,00	297.765.753,00
		2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keaktifannya			orang	173.171.154,00	160,29	%	173.171.154,00	267.692.854,00
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	582.622.470,00		%	103.436.741,00	258,59	%	103.436.741,00	162.111.906,00
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	jumlah naskah kuno yang dilestarikan			%	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			orang	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilestarikan			%	103.436.741,00	258,59	%	103.436.741,00	162.111.906,00
		2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan			eksemplar	43.132.400,00	#DIV/0!	%	43.132.400,00	86.225.125,00
		2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan			eksemplar	60.304.341,00	150,76	%	60.304.341,00	75.886.781,00
		2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			%	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya pemeliharaan barang milik daerah			%	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.24.01.2.09.10	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	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	pengelolaan arsip	862.579.516,00		%	840.428.024,00	175,75	%	840.428.024,00	916.787.624,00
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku			%	614.860.086,00	142,72	%	614.860.086,00	1.192.458.330,00
		2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan			berkas	266.695.952,00	139,86	%	266.695.952,00	702.829.840,00
		2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			berkas	27.006.336,00	136,56	%	27.006.336,00	347.574.079,00
		2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			laporan	321.157.798,00	145,75	%	321.157.798,00	366.796.944,00
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten			%	73.214.438,00	154,53	%	73.214.438,00	219.501.037,00
		2.24.02.2.02.02	Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			arsip	73.214.438,00	154,53	%	73.214.438,00	138.319.194,00
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku			%	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			pengguna	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	perlindungan dan penyelamatan arsip			%	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan tertata			%	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.24.03.2.01.01	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan tertata	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			arsip	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	4.907.801.116,00	87,95	%	4.907.801.116,00	4.907.801.116,00
		2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	2.068.000,00	15,24	%	2.068.000,00	2.068.000,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun)
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun)
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
		2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen	2.068.000,00	50,02	%	2.068.000,00	2.068.000,00
		2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen	2.165.015.855,00	52.369,70	%	2.165.015.855,00	2.165.015.855,00
		2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen	2.078.725.528,00	78.439,51	%	2.078.725.528,00	2.078.725.528,00
		2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen	86.290.327,00	3.256,12	%	86.290.327,00	86.290.327,00
		2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	2.184.888.218,00	48,46	%	2.184.888.218,00	2.184.888.218,00
		2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	2.078.725.528,00	47,99	%	2.078.725.528,00	2.078.725.528,00
		2.22.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen	106.162.690,00	#DIV/0!	%	106.162.690,00	106.162.690,00
		2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.22.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	200.670.565,00	43,64	%	200.670.565,00	200.670.565,00
		2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		paket	5.958.975,00	62,04	%	5.958.975,00	5.958.975,00
		2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	47.267.770,00	63,98	%	47.267.770,00	47.267.770,00
		2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	34.935.730,00	93,31	%	34.935.730,00	34.935.730,00
		2.22.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	6.345.400,00	25,18	%	6.345.400,00	6.345.400,00
		2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	106.162.690,00	33,84	%	106.162.690,00	106.162.690,00
		2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	99.750.000,00	900,45	%	99.750.000,00	99.750.000,00
		2.22.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	99.750.000,00	900,45	%	99.750.000,00	99.750.000,00
		2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	139.425.978,00	43,67	%	139.425.978,00	139.425.978,00
		2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	98.499.041,00	109,16	%	98.499.041,00	98.499.041,00
		2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	23.851.937,00	47,06	%	23.851.937,00	23.851.937,00
		2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan	17.075.000,00	9,57	%	17.075.000,00	17.075.000,00
		2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	115.982.500,00	53,20	%	115.982.500,00	115.982.500,00
		2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dlbavarkan Paiaaknva		unit	47.232.500,00	28,72	%	47.232.500,00	47.232.500,00
		2.22.01.2.09.11	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	68.750.000,00	128,38	%	68.750.000,00	68.750.000,00
		2.22.01.2.13	Penataan Organisasi	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.22.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		2.22.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tersusunnya Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		dokumen	9.038.500,00	#DIV/0!	%	9.038.500,00	9.038.500,00
		2.22.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		sub kegiatan	9.038.500,00	#DIV/0!	%	9.038.500,00	9.038.500,00
		2.22.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		unit	9.038.500,00	#DIV/0!	%	9.038.500,00	9.038.500,00
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Festival Miting Manasa dan keikutsertaan dalam Festival Isen Mulang, pembinaan sanggar seni serta pemaiupp jambana adat	9.219.028.343,00	kegiatan	1.132.882.500,00	31,34	%	1.132.882.500,00	2.687.075.214,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		13			14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13	
					Rp	K	Rp	K	%	Rp	Rp	
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas		sub kegiatan objek	0,00	0,00	%	0,00	1.554.192.714,00	
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1.132.882.500,00	47,51	%	1.132.882.500,00	1.132.882.500,00	
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		objek	72.882.500,00	8,74	%	72.882.500,00	72.882.500,00	
		2.22.02.2.02.03	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		laporan	1.060.000.000,00	68,37	%	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	2.121.937.568,00	-	15.520.000,00	13,50	%	15.520.000,00	313.604.025,00	
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	15.520.000,00	13,50	%	15.520.000,00	313.604.025,00	
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		Orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		lembaga	15.520.000,00	31,16	%	15.520.000,00	313.604.025,00	
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	961.231.750,00	-	103.927.141,00	47,77	%	103.927.141,00	284.962.261,00	
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	103.927.141,00	47,77	%	103.927.141,00	284.962.261,00	
		2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		Dokumen	103.927.141,00	55,44	%	103.927.141,00	284.962.261,00	
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	3.174.203.950,00	-	259.538.633,00	36,18	%	259.538.633,00	1.046.288.978,00	
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-		-	8.375.000,00	4,85	%	8.375.000,00	118.251.740,00	
		2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		Objek	8.375.000,00	14,84	%	8.375.000,00	118.251.740,00	
		2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		objek	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-		-	251.163.633,00	46,13	%	251.163.633,00	928.037.238,00	
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		Objek	251.163.633,00	85,29	%	251.163.633,00	928.037.238,00	
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		objek	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	580.043.815,00	-	33.442.420,00	98,50	%	33.442.420,00	33.442.420,00	
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-		-	33.442.420,00	98,50	%	33.442.420,00	33.442.420,00	
		2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		Unit	33.442.420,00	132,92	%	33.442.420,00	33.442.420,00	
		2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	27.741.534.015,00	-	5.535.000,00	#DIV/0!	%	5.535.000,00	5.486.818.029,00	
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	0,00	#DIV/0!	%	0,00	14.700.000,00	
		3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	5.535.000,00	#DIV/0!	%	5.535.000,00	890.523.689,00	
		3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		tahun dokumen	5.535.000,00	#DIV/0!	%	5.535.000,00	19.630.000,00	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	9.364.642.209,00	-		0,00	%	0,00	119.808.000,00	
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Membangun Daya Tarik Wisata yang Berdaya Sainq		sub kegiatan lokasi	90.800.095,00	65,70	%	90.800.095,00	210.608.095,00	
		3.26.02.2.01.05	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			35.731.595,00	289,96	%	35.731.595,00	155.539.595,00	
		3.26.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		laporan	55.068.500,00	43,75	%	55.068.500,00	55.068.500,00	
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		sub kegiatan	271.742.850,00	539,32	%	271.742.850,00	271.742.850,00	
		3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Dokumen	271.742.850,00	911,58	%	271.742.850,00	271.742.850,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)	
					6	II		10		13	
						Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
		3.26.02.2.02.09	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			laporan	0,00	0,00	%	0,00
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-			-	9.038.500,00	0,26	%	9.038.500,00
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			Unit	9.038.500,00	0,26	%	9.038.500,00
		3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			laporan	0,00	0,00	%	0,00
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya beberapa event pariwisata dan pemilihan Putra Putri Pariwisata yang dibentuk dalam lomba, festival atau kontes; Keikutsertaan dalam sejumlah event Pameran dalam rangka promosi pariwisata	2.045.215.343,00		kegiatan		0,00	%	0,00
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan			sub kegiatan	89.790.545,00	23,85	%	89.790.545,00
		3.26.03.2.01.03	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	89.790.545,00	57,21	%	89.790.545,00
		3.26.03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			kegiatan	0,00	0,00	%	0,00
		3.26.03.2.01.07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			promosi	71.283.741,00	101,11	%	71.283.741,00
		3.27	URUSAN PERTANIAN						#DIV/0!	%	0,00
		3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	93.607.437.402,00		-	5.817.247.672,00	44,17	%	5.817.247.672,00
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	64.676.336,00	42,91	%	64.676.336,00
		3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	27.788.636,00	44,32	%	27.788.636,00
		3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen	0,00	0,00	%	0,00
		3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Dokumen	3.362.800,00	67,26	%	3.362.800,00
		3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen	33.524.900,00	41,89	%	33.524.900,00
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	5.094.353.009,00	47,12	%	5.094.353.009,00
		3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			orang/bulan	5.085.369.109,00	47,15	%	5.085.369.109,00
		3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			laporan	8.983.900,00	34,07	%	8.983.900,00
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			-	4.620.000,00	12,78	%	4.620.000,00
		3.27.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			laporan	4.620.000,00	12,78	%	4.620.000,00
		3.27.01.2.05	Administrasi Pegewaaian Perangkat Daerah	-			-	0,00	0,00	%	0,00
		3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			paket	0,00	0,00	%	0,00
		3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			orang	0,00	0,00	%	0,00
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	280.399.715,00	59,41	%	280.399.715,00
		3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			paket	5.675.000,00	77,62	%	5.675.000,00
		3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			paket	0,00	0,00	%	0,00
		3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			paket	4.628.378,00	15,18	%	4.628.378,00
		3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Dokumen	900.000,00	18,12	%	900.000,00
		3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			paket	0,00	0,00	%	0,00
		3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			laporan	269.196.337,00	90,04	%	269.196.337,00
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	69.000.000,00	33,63	%	69.000.000,00
		3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			unit	0,00	0,00	%	0,00
		3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			unit	69.000.000,00	99,37	%	69.000.000,00
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	105.828.979,00	23,72	%	105.828.979,00
		3.27.01.2.06.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			laporan	2.000.000,00	40,00	%	2.000.000,00
		3.27.01.2.06.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			laporan		39,80	%	42.700.979,00
								42.700.979,00			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD	
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
1	2	3	4	5	6	10		13		14 = 7 +13	
					Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
		3.27.01.2.06.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	61.128.000,00	18,31	%	61.128.000,00	508.589.380,00
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	198.369.633,00	21,40	%	198.369.633,00	462.454.883,00
		3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit	70.636.975,00	23,91	%	70.636.975,00	235.167.475,00
		3.27.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		unit	116.846.658,00	19,47	%	116.846.658,00	166.129.408,00
		3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	10.886.000,00	34,34	%	10.886.000,00	61.158.000,00
		3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	35.555.017.770,00	-	514.256.034,00	3,23	%	514.256.034,00	2.571.424.094,00
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-		-	289.127.348,00	10,61	%	289.127.348,00	1.494.755.724,00
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas,Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		laporan	173.382.514,00	7,52	%	173.382.514,00	534.802.396,00
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		laporan	115.744.834,00	27,56	%	115.744.834,00	115.744.834,00
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-		-	225.128.686,00	1,71	%	225.128.686,00	1.076.668.370,00
		3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		ton	129.420.200,00	12,94	%	129.420.200,00	178.703.230,00
		3.27.02.2.06.03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		ekor	95.708.486,00	0,79	%	95.708.486,00	95.708.486,00
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	35.555.017.770,00	-	369.614.034,00	3,87	%	369.614.034,00	5.864.686.685,00
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-		-	72.679.400,00	17,44	%	72.679.400,00	989.970.325,00
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		laporan	0,00	0,00	%	0,00	166.437.625,00
		3.27.03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola		Dokumen	72.679.400,00	#DIV/0!	%	72.679.400,00	72.679.400,00
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-		-	296.934.634,00	3,25	%	296.934.634,00	2.922.032.378,00
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		unit	11.203.000,00	0,88	%	11.203.000,00	1.977.824.044,00
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		unit	257.644.634,00	3,30	%	257.644.634,00	916.121.334,00
		3.27.03.2.02.15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi		unit	28.087.000,00	42,62	%	28.087.000,00	28.087.000,00
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	4.051.196.915,00	-	130.736.900,00	18,26	%	130.736.900,00	824.458.342,00
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-		-	126.933.500,00	20,60	%	126.933.500,00	765.727.042,00
		3.27.04.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis		orang	35.338.500,00	11,14	%	35.338.500,00	341.725.276,00
		3.27.04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		laporan	91.595.000,00	30,63	%	91.595.000,00	424.001.766,00
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		laporan	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-		-	3.803.400,00	3,80	%	3.803.400,00	3.803.400,00
		3.27.04.2.04.08	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan		orang	3.803.400,00	6,13	%	3.803.400,00	3.803.400,00
		3.27.04.2.04.10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik		unit usaha	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	1.515.217.984,00	-	61.657.000,00	31,65	%	61.657.000,00	385.692.288,00
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-		-	61.657.000,00	31,65	%	61.657.000,00	385.692.288,00
		3.27.05.2.01.01	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	41.725.000,00	33,19	%	41.725.000,00	245.015.288,00
		3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Ha	19.932.000,00	28,85	%	19.932.000,00	140.677.000,00
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	2.936.420.884,00	-	72.683.751,00	6,19	%	72.683.751,00	391.789.975,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun)
					6	10		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
		3.27.06.2.01	Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	72.683.751,00	6,19	%	72.683.751,00	391.789.975,00
		3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		dokumen	37.946.751,00	3,49	%	37.946.751,00	96.915.751,00
		3.27.06.2.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		laporan	34.737.000,00	40,15	%	34.737.000,00	294.874.224,00
		3.27.07	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	-	4.704.644.338,00	-	305.022.200,00	22,19	%	305.022.200,00	2.495.157.993,00
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	-		-	305.022.200,00	22,19	%	305.022.200,00	2.495.157.993,00
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		unit	19.435.200,00	4,36	%	19.435.200,00	636.506.382,00
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		unit	250.000.000,00	100,00	%	250.000.000,00	423.031.339,00
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		unit	35.587.000,00	6,89	%	35.587.000,00	1.352.282.392,00
		3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		unit	0,00	0,00	%	0,00	83.337.880,00
		3.27.07.2.01.08	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	1.498.467.684,00	55,95	%	1.498.467.684,00	1.498.467.684,00
		3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	orang/bulan	1.498.467.684,00	56,02	%	1.498.467.684,00	1.498.467.684,00
		3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi		laporan		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		orang		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		laporan		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		laporan		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		unit		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan		unit		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.13	Penataan Organisasi	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah temuan peredaran barang/jasa yang tidak memenuhi standar	1.268.124.260,00	%		0,00	%	0,00	321.122.027,00
		3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minol Gol. B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Terlaksananya Pengendalian dan Penerbitan Pedagangan Minuman		%		0,00	%	0,00	321.122.027,00
		3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol. B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman		Dokumen		0,00	%	0,00	321.122.027,00
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	2.080.100.150,00	-		0,00	%	0,00	662.723.784,00
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-		0,00	%	0,00	56.050.000,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 /Akhir Tahun
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		10			14 = 7 +13
					6	10		13			Rp
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	%	Rp	Rp
		3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan		laporan		0,00	%	0,00	56.050.000,00
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	-		-		0,00	%	0,00	606.673.784,00
		3.30.04.2.02.02	Barang Penting di Tingkat Pasar dan Kabupaten /Kota								
		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok		laporan		0,00	%	0,00	208.005.074,00
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi		laporan		0,00	%	0,00	398.668.710,00
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan		Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan		laporan		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	2.773.146.824,00	-		0,00	%	0,00	532.060.614,00
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-		-		0,00	%	0,00	532.060.614,00
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		unit		0,00	%	0,00	350.013.318,00
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		orang		0,00	%	0,00	182.047.296,00
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	707.827.307,00	-		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di		UMKM		0,00	%	0,00	0,00
		3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	16.554.168.621,00	-		0,00	%	0,00	4.210.856.254,00
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	30.449.665,00
		3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		0,00	%	0,00	0,00
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0,00	%	0,00	2.373.228.840,00
		3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan		laporan		0,00	%	0,00	5.103.400,00
		3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		0,00	%	0,00	10.387.100,00
		3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		3.31.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik		laporan		0,00	%	0,00	0,00
		3.31.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		0,00	%	0,00	0,00
		3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan		0,00	%	0,00	0,00
		3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	42.000.000,00
		3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket		0,00	%	0,00	35.250.000,00
		3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	779.549.996,00
		3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		paket		0,00	%	0,00	16.042.350,00
		3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket		0,00	%	0,00	93.066.570,00
		3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket		0,00	%	0,00	55.174.560,00
		3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		laporan		0,00	%	0,00	717.589.735,00
		3.31.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		0,00	%	0,00	6.500.000,00
		3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan		0,00	%	0,00	576.381.157,00
		3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		unit		0,00	%	0,00	188.823.729,00
		3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		unit		0,00	%	0,00	0,00
		3.31.01.2.13	Penataan Organisasi	-		-		0,00	%	0,00	5.800.000,00
		3.31.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		3.31.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-		-		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		3.31.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-		-		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		3.31.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku IKM dan tersedianya Informasi Industri	5.121.884.289,00	buah		0,00	%	0,00	1.523.184.907,00
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelaku IKM serta tersedianya Informasi		Dokumen		0,00	%	0,00	1.523.184.907,00
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan		Dokumen		0,00	%	0,00	612.539.920,00
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan		Dokumen		0,00	%	0,00	617.506.745,00
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan		Dokumen		0,00	%	0,00	293.138.242,00
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pemutakhiran, evaluasi dan publikasi Data Informasi IKM di Kabupaten Gunung Mas	662.861.260,00	%		0,00	%	0,00	77.685.700,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD	
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
1	2	3	4	5	6	10		13		14 = 7 +13		
					Rp		K	Rp	K	Rp	Rp	
		3.31.04.2.01	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk III, IPUL, ILIKL dan JPKL kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya data Pelaku Usaha Industri pada Sistem Informasi Industri Nasional			Dokumen		0,00	%	0,00	77.685.700,00
		3.31.04.2.01.01	Facilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data			Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		3.31.04.2.01.02	Diseminasi,publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SILNAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri			dokumen		0,00	%	0,00	77.685.700,00
		3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan			Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		04.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH						#DIV/0!	%	0,00	0,00
		04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	112.273.876.314,00	100	%	12.105.457.655,00	43,93	%	12.105.457.655,00	44.513.662.403,00
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, neloanoran		68	Dokumen	158.566.578,00	45,11	%	158.566.578,00	1.192.339.588,00
		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peranokat Daerah		12	Dokumen	30.014.940,00	64,50	%	30.014.940,00	106.402.785,00
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-		9	Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	19.158.000,00
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		9	Dokumen	1.204.500,00	11,21	%	1.204.500,00	20.078.500,00
		4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-		9	Dokumen	2.835.000,00	37,44	%	2.835.000,00	24.452.240,00
		4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		9	Dokumen	976.500,00	12,90	%	976.500,00	22.073.780,00
		4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		20	Laporan	123.535.638,00	46,04	%	123.535.638,00	1.000.174.283,00
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan nerannkat daerah		11	Laporan	5.398.580.846,00	50,69	%	5.398.580.846,00	14.018.834.183,00
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		89/3	Orang/bulan	5.390.866.946,00	50,69	%	5.390.866.946,00	13.808.588.647,00
		4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		4	Laporan	0,00	0,00	%	0,00	116.254.136,00
		4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laoran		4	Laporan	7.713.900,00	99,51	%	7.713.900,00	93.991.400,00
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pengadministrasian barang milik daerah pada nerannkat daerah		11	Laporan	16.542.400,00	24,92	%	16.542.400,00	291.610.415,00
		4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3/3	Dokumen	3.135.000,00	12,54	%	3.135.000,00	69.852.000,00
		4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang		4	Laporan	0,00	0,00	%	0,00	120.422.315,00
		4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	Laporan	13.407.400,00	50,76	%	13.407.400,00	101.336.100,00
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian kepegawaian nerannkat daerah		3	Dokumen	79.690.100,00	25,58	%	79.690.100,00	771.339.221,00
		4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1	paket	0,00	0,00	%	0,00	113.750.000,00
		4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	Dokumen	6.192.600,00	35,63	%	6.192.600,00	200.724.891,00
		4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	Dokumen	2.497.500,00	50,00	%	2.497.500,00	361.967.930,00
		4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		40	orang	0,00	0,00	%	0,00	7.396.400,00
		4.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		15	orang	71.000.000,00	47,39	%	71.000.000,00	71.000.000,00
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian dalam nerannkat daerah		202	Laporan	2.313.177.990,00	42,90	%	2.313.177.990,00	13.116.801.327,00
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		1/9	paket	17.060.000,00	50,79	%	17.060.000,00	54.460.000,00
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2/9	paket	149.022.250,00	12,43	%	149.022.250,00	1.289.390.702,00
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2/9	paket	733.375.525,00	57,88	%	733.375.525,00	1.295.093.837,00
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2/9	paket	32.602.200,00	37,00	%	32.602.200,00	2.631.668.500,00
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		4/9	Dokumen	72.644.400,00	49,92	%	72.644.400,00	448.807.400,00
		4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		3/9	paket	19.944.575,00	11,04	%	19.944.575,00	730.498.675,00
		4.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu		10	Laporan	59.127.000,00	13,14	%	59.127.000,00	1.346.029.244,00
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		129	Laporan	1.211.015.940,00	60,93	%	1.211.015.940,00	5.091.930.329,00
		4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada		1/9	Dokumen	18.386.100,00	45,36	%	18.386.100,00	228.922.640,00
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah		9/4	Kegiatan	0,00	0,00	%	0,00	504.000.000,00
		4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang		1/2	Unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		8/2	Unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada nerannkat		26	Laporan	1.685.521.878,00	47,87	%	1.685.521.878,00	5.523.933.227,00
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5	Laporan	15.000.000,00	49,95	%	15.000.000,00	86.639.694,00
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6	Laporan	182.613.434,00	28,93	%	182.613.434,00	1.329.150.655,00
		4.01.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		15	Laporan	1.487.908.444,00	52,03	%	1.487.908.444,00	4.108.142.878,00
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah pada nerannkat daerah		149/4	Laporan	906.291.578,00	27,04	%	906.291.578,00	2.986.517.313,00
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		10/1	Unit	49.744.056,00	25,16	%	49.744.056,00	184.870.986,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
						II			RKP			14 = 7 +13
						6	10		13			
1	2	3	4	5	Rp	K	unit	Rp	K	Rp	Rp	
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		60/1	unit	271.906.922,00	23,66	%	271.906.922,00	949.148.077,00
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		75/1	Unit	19.570.000,00	17,43	%	19.570.000,00	113.153.000,00
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4/1	Unit	565.070.600,00	29,86	%	565.070.600,00	1.739.345.250,00
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terlaksananya pengadministrasian keuangan dan operasional kepala daerah		6/12	Kegiatan	542.200.164,00	81,31	%	542.200.164,00	1.428.575.895,00
		4.01.01.2.11.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2/4	Orang/bulan	238.696.739,00	75,30	%	238.696.739,00	807.028.163,00
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2/4	paket	0,00	0,00	%	0,00	18.310.000,00
		4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2/4	Orang	303.503.425,00	94,84	%	303.503.425,00	603.237.732,00
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggan		24/6	Laporan	268.812.500,00	31,31	%	268.812.500,00	2.506.549.344,00
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		12/3	paket	143.287.500,00	22,64	%	143.287.500,00	1.163.631.136,00
		4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		12/3	paket	125.525.000,00	55,63	%	125.525.000,00	395.875.906,00
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan pelayanan		8/38	Perangkat Daerah	447.594.369,00	44,27	%	447.594.369,00	1.597.060.386,00
		4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		3/38	Dokumen	143.894.407,00	32,41	%	143.894.407,00	647.109.795,00
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		3/38	Laporan	87.379.242,00	31,18	%	87.379.242,00	193.140.967,00
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1/38	Dokumen	71.841.541,00	61,39	%	71.841.541,00	71.841.541,00
		4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1/38	Dokumen	144.479.179,00	85,08	%	144.479.179,00	684.968.083,00
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya keprotokolan dan komunikasi pimpinan		28	Laporan	288.479.252,00	39,73	%	288.479.252,00	576.101.504,00
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keperotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keperotokolan		14	Laporan	205.841.712,00	37,31	%	205.841.712,00	493.463.964,00
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		14	Laporan	82.637.540,00	47,36	%	82.637.540,00	82.637.540,00
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-		100	%	25.783.214,00	0,56	%	25.783.214,00	25.783.214,00
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		1	Kegiatan	25.783.214,00	0,56	%	25.783.214,00	25.783.214,00
		2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah		1	Dokumen	25.783.214,00	0,56	%	25.783.214,00	25.783.214,00
		2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Presentase luas lahan bersertifikat	10,216,225,100.00	100	%	68.882.000,00	30,41	%	68.882.000,00	706.644.302,00
		2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Penataan Penguasaan Tanah pemerintah Kabupaten		1	%	68.882.000,00	30,41	%	68.882.000,00	706.644.302,00
		2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		1	Dokumen	68.882.000,00	30,41	%	68.882.000,00	706.644.302,00
		04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	45,592,297,720.00	100	%	6.701.915.153,00	30,63	%	6.701.915.153,00	16.650.902.229,00
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan		9	%	581.450.464,00	30,98	%	581.450.464,00	1.673.886.330,00
		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		3	Dokumen	383.206.738,00	54,53	%	383.206.738,00	788.295.390,00
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1	Dokumen	59.199.062,00	20,59	%	59.199.062,00	357.667.526,00
		4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		5	Dokumen	139.044.664,00	15,69	%	139.044.664,00	527.923.414,00
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pembinaan mental spiritual, kehiiaan, evaluasi dan capaian kinerja		10/3	Kegiatan	5.862.381.539,00	30,26	%	5.862.381.539,00	13.613.943.697,00
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		5/3	Dokumen	5.813.541.819,00	31,56	%	5.813.541.819,00	12.548.196.301,00
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		1/3	Dokumen	30.483.800,00	41,67	%	30.483.800,00	1.047.391.476,00
		4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		4/3	Dokumen	18.355.920,00	2,09	%	18.355.920,00	18.355.920,00
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah ketersediaan produk hukum dan peningkatan pemahaman hukum dan		120	produk hukum	226.492.650,00	43,98	%	226.492.650,00	1.095.488.633,00
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		40	Produk Hukum	70.125.342,00	61,13	%	70.125.342,00	562.216.160,00
		4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		40	Produk Hukum	72.686.400,00	33,60	%	72.686.400,00	304.737.624,00
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		40	Produk Hukum	83.680.908,00	45,48	%	83.680.908,00	228.534.849,00
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama dalam daerah		1/1	Kegiatan	31.590.500,00	28,22	%	31.590.500,00	267.583.569,00
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1/1	Dokumen	31.590.500,00	28,22	%	31.590.500,00	267.583.569,00
		04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	13,093,491,620.00	100	%	665.988.959,00	38,02	%	665.988.959,00	3.498.557.485,00
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya kebijakan dan peningkatan dalam perekonomian kabupaten		8	%	197.821.700,00	50,28	%	197.821.700,00	1.257.812.223,00
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi		2	Dokumen	68.428.600,00	46,78	%	68.428.600,00	68.428.600,00
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		6	Laporan	129.393.100,00	52,35	%	129.393.100,00	1.189.383.623,00
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi serta program dan kerjasama		2	%	118.124.088,00	26,06	%	118.124.088,00	561.866.277,00
		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		1	Dokumen	101.816.288,00	26,76	%	101.816.288,00	329.210.917,00
		4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1	Laporan	16.307.800,00	22,39	%	16.307.800,00	232.655.360,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II			RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	10			13			14 = 7 +13
					Rp	K		Rp	K		Rp	Rp
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang Dan Jasa dan Sumberdaya Anatur yang memiliki		155/14	%	297.241.571,00	35,89	%	297.241.571,00	1.626.077.385,00
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barana dan Jasa		150	Dokumen	96.122.727,00	44,04	%	96.122.727,00	492.079.184,00
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		5	Dokumen	39.571.400,00	28,42	%	39.571.400,00	398.746.627,00
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		14	Orang	161.547.444,00	34,32	%	161.547.444,00	735.251.574,00
		4.01.03.2.04	Pemantatauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan kebijakan sumberdaya Listrik Daerah		1	%	52.801.600,00	68,90	%	52.801.600,00	52.801.600,00
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan		1	Dokumen	52.801.600,00	68,90	%	52.801.600,00	52.801.600,00
		04.02	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH						#DIV/0!	%	0,00	0,00
		04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	107,605,633,359.00	-			0,00	%	0,00	34.582.551.317,00
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-			0,00	%	0,00	70.900.700,00
		4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen		0,00	%	0,00	23.060.100,00
		4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-			Dokumen		0,00	%	0,00	15.387.400,00
		4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-			Dokumen		0,00	%	0,00	22.143.700,00
		4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			Dokumen		0,00	%	0,00	10.309.500,00
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-			0,00	%	0,00	2.773.546.837,00
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Orang/bulan		0,00	%	0,00	2.773.546.837,00
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-			0,00	%	0,00	255.328.030,00
		4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Paket		0,00	%	0,00	64.980.000,00
		4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-			orang		0,00	%	0,00	190.348.030,00
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-			0,00	%	0,00	2.546.679.890,00
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang			paket		0,00	%	0,00	40.859.800,00
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Paket		0,00	%	0,00	67.529.000,00
		4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Paket		0,00	%	0,00	19.620.000,00
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Paket		0,00	%	0,00	60.780.000,00
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang			Dokumen		0,00	%	0,00	1.139.700.300,00
		4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Paket		0,00	%	0,00	314.497.260,00
		4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			laporan		0,00	%	0,00	179.088.000,00
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			laporan		0,00	%	0,00	724.605.530,00
		4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-			0,00	%	0,00	814.491.000,00
		4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan			Unit		0,00	%	0,00	814.491.000,00
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-			0,00	%	0,00	1.770.162.762,00
		4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			laporan		0,00	%	0,00	18.000.000,00
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			laporan		0,00	%	0,00	329.225.638,00
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			laporan		0,00	%	0,00	1.422.937.124,00
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-			0,00	%	0,00	741.964.800,00
		4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan			Unit		0,00	%	0,00	256.242.300,00
		4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan			Unit		0,00	%	0,00	193.894.500,00
		4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Unit		0,00	%	0,00	149.420.000,00
		4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			Unit		0,00	%	0,00	142.408.000,00
		4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			Unit		0,00	%	0,00	0,00
		4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-		-			0,00	%	0,00	138.383.650,00
		4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			laporan		0,00	%	0,00	138.383.650,00
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-		-			0,00	%	0,00	12.650.966.058,00
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			Orang/bulan		0,00	%	0,00	12.136.578.558,00
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			Paket		0,00	%	0,00	514.387.500,00
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-		-			0,00	%	0,00	2.499.832.956,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
						II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13	
					Rp	K	Rp	K	Rp		Rp	
		4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			laporan		0,00	%	0,00	655.204.724,00
		4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			laporan		0,00	%	0,00	174.164.000,00
		4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			Paket		0,00	%	0,00	1.670.464.232,00
		04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	54,918,583,940.00		-		0,00	%	0,00	23.306.093.444,00
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-			-		0,00	%	0,00	509.839.276,00
		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan			Dokumen		0,00	%	0,00	509.839.276,00
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah			Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			-		0,00	%	0,00	815.871.376,00
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			Dokumen		0,00	%	0,00	378.503.076,00
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Dokumen		0,00	%	0,00	192.986.600,00
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			Dokumen		0,00	%	0,00	84.333.600,00
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			Dokumen		0,00	%	0,00	61.651.800,00
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			dokumen		0,00	%	0,00	98.396.300,00
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-			-		0,00	%	0,00	1.932.155.949,00
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan			laporan		0,00	%	0,00	619.074.510,00
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			laporan		0,00	%	0,00	690.561.836,00
		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			laporan		0,00	%	0,00	622.519.603,00
		4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban			Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-			-		0,00	%	0,00	6.706.920.690,00
		4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			Dokumen		0,00	%	0,00	3.775.189.190,00
		4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			Orang		0,00	%	0,00	360.000.000,00
		4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			Dokumen		0,00	%	0,00	87.475.000,00
		4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	28.251.700,00
		4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			-		0,00	%	0,00	2.644.540.157,00
		4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			laporan		0,00	%	0,00	1.104.803.250,00
		4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			Dokumen		0,00	%	0,00	1.539.736.907,00
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-			-		0,00	%	0,00	87.491.400,00
		4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD			Dokumen		0,00	%	0,00	87.491.400,00
		4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			laporan		0,00	%	0,00	0,00
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-			-		0,00	%	0,00	11.138.877.072,00
		4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Dokumen		0,00	%	0,00	9.147.300.581,00
		4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			Dokumen		0,00	%	0,00	63.701.700,00
		4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Dokumen		0,00	%	0,00	1.927.874.791,00
		5.5.01	URUSAN PERENCANAAN						#DIV/0!	%	0,00	0,00
		5.5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	24,183,912,682.00		%	9.984.562.783,00	140,59	%	9.984.562.783,00	16.299.371.020,00
		5.5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan			%	123.364.176,00	96,96	%	123.364.176,00	316.648.164,00
		5.5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	26.018.600,00	52,02	%	26.018.600,00	100.844.776,00
		5.5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-			Dokumen	9.362.000,00	124,36	%	9.362.000,00	15.240.000,00
		5.5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			Dokumen	7.959.000,00	82,04	%	7.959.000,00	13.773.000,00
		5.5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil			Laporan	29.542.000,00	195,98	%	29.542.000,00	43.186.000,00
		5.5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Laporan	50.482.576,00	112,40	%	50.482.576,00	143.604.388,00
		5.5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan			%	6.146.722.061,00	130,41	%	6.146.722.061,00	9.671.183.214,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 /Akhir Tahun
					6	II		13			14 = 7 +13
						10	11	K		Rp	
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	%	Rp	Rp
		5.5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	6.081.968.153,00	130,25	%	6.081.968.153,00	9.549.306.470,00
		5.5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Laporan	57.254.708,00	156,67	%	57.254.708,00	104.541.344,00
		5.5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		Laporan	7.499.200,00	99,99	%	7.499.200,00	17.335.400,00
		5.5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		%	14.998.000,00	99,98	%	14.998.000,00	28.980.840,00
		5.5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	14.998.000,00	99,98	%	14.998.000,00	28.980.840,00
		5.5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan		kali	175.548.950,00	202,70	%	175.548.950,00	183.398.950,00
		5.5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	107.323.350,00	750,68	%	107.323.350,00	115.173.350,00
		5.5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	26.575.600,00	214,53	%	26.575.600,00	26.575.600,00
		5.5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		Orang	41.650.000,00	69,51	%	41.650.000,00	41.650.000,00
		5.5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		%	1.154.361.996,00	118,92	%	1.154.361.996,00	2.371.615.700,00
		5.5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		Paket	38.101.450,00	125,68	%	38.101.450,00	85.478.150,00
		5.5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	12.567.900,00	118,13	%	12.567.900,00	38.277.900,00
		5.5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	52.752.700,00	128,90	%	52.752.700,00	146.480.100,00
		5.5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		Dokumen	12.075.000,00	123,24	%	12.075.000,00	36.295.000,00
		5.5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	210.962.450,00	112,75	%	210.962.450,00	424.737.885,00
		5.5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	9.542.500,00	94,90	%	9.542.500,00	34.054.500,00
		5.5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	818.359.996,00	124,58	%	818.359.996,00	1.606.292.165,00
		5.5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		5.5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		%	569.637.400,00	131,09	%	569.637.400,00	948.678.227,00
		5.5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	461.374.900,00	138,57	%	461.374.900,00	461.374.900,00
		5.5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		Unit	108.262.500,00	106,56	%	108.262.500,00	209.341.180,00
		5.5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		%	302.115.032,00	128,72	%	302.115.032,00	652.582.139,00
		5.5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	7.000.000,00	100,00	%	7.000.000,00	16.889.500,00
		5.5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Langganan	123.294.842,00	125,17	%	123.294.842,00	285.556.777,00
		5.5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	171.820.190,00	132,98	%	171.820.190,00	350.135.862,00
		5.5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		%	982.093.168,00	189,00	%	982.093.168,00	1.578.636.286,00
		5.5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		Unit	99.815.313,00	169,09	%	99.815.313,00	177.482.767,00
		5.5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan		Unit	306.977.627,00	130,19	%	306.977.627,00	692.755.327,00
		5.5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	41.155.000,00	78,64	%	41.155.000,00	108.159.914,00
		5.5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	534.145.228,00	309,69	%	534.145.228,00	600.238.278,00
		5.5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tenat	7.793.756.873,00	%	2.082.300.265,00	117,99	%	2.082.300.265,00	4.011.937.428,00
		5.5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rasio Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang selesai tenat		Dokumen	1.762.698.833,00	122,55	%	1.762.698.833,00	3.350.865.123,00
		5.5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD		Dokumen	658.680.051,00	126,70	%	658.680.051,00	1.643.340.391,00
		5.5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		Dokumen	43.670.000,00	97,34	%	43.670.000,00	87.833.800,00
		5.5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		Berita Acara	52.454.068,00	197,53	%	52.454.068,00	107.170.668,00
		5.5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Berita Acara	58.699.950,00	221,05	%	58.699.950,00	109.070.750,00
		5.5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		Berita Acara	94.234.250,00	94,14	%	94.234.250,00	161.995.950,00
		5.5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		Usulan	81.819.400,00	132,04	%	81.819.400,00	171.955.400,00
		5.5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		Dokumen	773.141.114,00	117,41	%	773.141.114,00	1.069.498.164,00
		5.5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang		%	66.350.804,00	79,04	%	66.350.804,00	245.605.155,00
		5.5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		Orang	66.350.804,00	79,04	%	66.350.804,00	245.605.155,00
		5.5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-Rata Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		%	278.495.116,00	121,54	%	278.495.116,00	668.528.146,00
		5.5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		Laporan	105.238.950,00	78,13	%	105.238.950,00	259.648.200,00
		5.5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		laporan	147.621.766,00	156,30	%	147.621.766,00	383.245.546,00
		5.5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terwujudnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada		%	7.221.100,00	54,30	%	7.221.100,00	7.221.100,00
		5.5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang		Dokumen	7.221.100,00	54,30	%	7.221.100,00	7.221.100,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD	
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)	
					6	10		13		14	
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp
		5.5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Cakupan wilayah pembangunan infrastruktur	7,228,187,906.00	%	1.586.366.864,00	103,22	%	1.586.366.864,00	3.773.398.607,00
		5.5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian kinerja dokumen Renstra QPD bidang sosial budaya		%	679.994.115,00	107,52	%	679.994.115,00	1.392.605.716,00
		5.5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada		Laporan	247.266.672,00	130,60	%	247.266.672,00	477.803.532,00
		5.5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada		Laporan	432.727.443,00	97,66	%	432.727.443,00	914.802.184,00
		5.5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya dokumen perumusan kebijakan perencanaan perekonomian		%	408.849.087,00	89,86	%	408.849.087,00	880.779.681,00
		5.5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada		Laporan	243.894.652,00	82,54	%	243.894.652,00	457.122.693,00
		5.5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada		Laporan	164.954.435,00	103,43	%	164.954.435,00	423.656.988,00
		5.5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya dokumen perumusan kebijakan perencanaan infrastruktur dan		%	497.523.662,00	110,68	%	497.523.662,00	1.500.013.210,00
		5.5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada		Laporan	248.402.160,00	93,08	%	248.402.160,00	845.884.245,00
		5.5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada		Laporan	249.121.502,00	136,41	%	249.121.502,00	654.128.965,00
		5.5.01.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rasio Hasil Penelitian yang dikembangkan/ditindaklanjuti	7,084,015,170.00	%	910.530.482,00	80,84	%	910.530.482,00	1.534.382.511,00
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penaklakan Peraturan	Tersedianya sarana pelayanan izin penelitian secara online dan database		%	28.367.600,00	79,84	%	28.367.600,00	67.656.772,00
		5.05.02.2.01.03	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan		laporan	28.367.600,00	79,84	%	28.367.600,00	67.656.772,00
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-		-	370.147.000,00	113,86	%	370.147.000,00	954.709.857,00
		5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Dokumen	370.147.000,00	113,86	%	370.147.000,00	867.443.121,00
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		5.5.01.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terwujudnya kegiatan lomba inovasi perangkat daerah dan Terwujudnya		%	512.015.882,00	126,24	%	512.015.882,00	1.096.578.739,00
		5.05.02.2.04.003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan		Laporan	397.940.974,00	121,20	%	397.940.974,00	895.237.095,00
		5.05.02.2.04.004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil		Laporan	114.074.908,00	147,68	%	114.074.908,00	201.341.644,00
		05.02.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		5.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	-	34,355,007,965.00	-		0,00	%	0,00	9.060.619.235,00
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	9.901.500,00
		5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-		Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		Dokumen		0,00	%	0,00	9.901.500,00
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	4.251.973.890,00
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan		0,00	%	0,00	4.164.700.678,00
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Laporan		0,00	%	0,00	14.185.900,00
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		Laporan		0,00	%	0,00	86.565.602,00
		5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		0,00	%	0,00	5.220.000,00
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	351.741.016,00
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket		0,00	%	0,00	148.824.100,00
		5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		Orang		0,00	%	0,00	202.916.916,00
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-		0,00	%	0,00	1.364.999.549,00
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		Paket		0,00	%	0,00	41.492.900,00
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		0,00	%	0,00	618.710.990,00
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket		0,00	%	0,00	81.781.000,00
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		0,00	%	0,00	37.640.800,00
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		Dokumen		0,00	%	0,00	38.280.000,00
		5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		5.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan		0,00	%	0,00	0,00
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan		0,00	%	0,00	547.093.859,00
		5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-		0,00	%	0,00	749.000.000,00
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit		0,00	%	0,00	749.000.000,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		13			
					6	10		Rp			Rp
1	2	3	4	5		K	Rp	#DIV/0!	%	0,00	Rp
		5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		Unit				0,00	0,00
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		0,00	%	0,00	1.064.492.667,00
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		0,00	%	0,00	28.822.100,00
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		0,00	%	0,00	410.748.969,00
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan		0,00	%	0,00	624.921.598,00
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		0,00	%	0,00	1.373.094.500,00
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		Unit		0,00	%	0,00	707.023.000,00
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		0,00	%	0,00	666.071.500,00
		05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Efisien, Efektif, Transparan dan	895.537.899.979,00	%		0,00	%	0,00	125.965.048.667,00
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen penyusunan rencana anggaran daerah yang ditetapkan		%		0,00	%	0,00	62.933.294.520,00
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		Dokumen		0,00	%	0,00	414.645.186,00
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		Dokumen		0,00	%	0,00	39.627.900,00
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		Dokumen		0,00	%	0,00	27.983.800,00
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		Dokumen		0,00	%	0,00	16.466.400,00
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		Dokumen		0,00	%	0,00	12.215.400,00
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		Dokumen		0,00	%	0,00	12.164.650,00
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran		Dokumen		0,00	%	0,00	200.808.100,00
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang		Dokumen		0,00	%	0,00	228.116.000,00
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Dokumen		0,00	%	0,00	154.431.936,00
		5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Dokumen		0,00	%	0,00	30.165.600,00
		5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Dokumen		0,00	%	0,00	60.102.806,00
		5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Dokumen		0,00	%	0,00	17.452.200,00
		5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah		Orang		0,00	%	0,00	0,00
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-		-		0,00	%	0,00	1.208.904.068,00
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Dokumen		0,00	%	0,00	110.302.500,00
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen		0,00	%	0,00	17.529.500,00
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring		Dokumen		0,00	%	0,00	129.953.465,00
		5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan		Dokumen		0,00	%	0,00	45.308.000,00
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,		Laporan		0,00	%	0,00	217.211.152,00
		5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang		Dokumen		0,00	%	0,00	20.669.400,00
		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemantauan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta		Dokumen		0,00	%	0,00	305.779.960,00
		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah		Orang		0,00	%	0,00	347.905.391,00
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-		-		0,00	%	0,00	741.922.981,00
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,		Dokumen		0,00	%	0,00	223.532.797,00
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan		Laporan		0,00	%	0,00	32.942.251,00
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang		Laporan		0,00	%	0,00	144.797.896,00
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Dokumen		0,00	%	0,00	330.010.037,00
		5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan		Dokumen		0,00	%	0,00	1.040.000,00
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi		Dokumen		0,00	%	0,00	9.600.000,00
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Dokumen		0,00	%	0,00	0,00
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan		orang		0,00	%	0,00	0,00
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		-		0,00	%	0,00	60.853.729.241,00
		5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Laporan		0,00	%	0,00	60.633.795.381,00
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Laporan		0,00	%	0,00	219.933.860,00
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Linkun Keuangan Daerah	-		-		0,00	%	0,00	638.825.251,00
		5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah		Dokumen		0,00	%	0,00	638.825.251,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II					
					6	10		13			
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
		05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	5,664,908,182.00	-				0,00	2.282.617.863,00
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-				0,00	2.282.617.863,00
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		Dokumen				0,00	875.990.629,00
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Dokumen				0,00	105.259.200,00
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Laporan				0,00	60.962.278,00
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	256.299.039,00
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang		Laporan		0,00	%	0,00	22.540.650,00
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pendoendalian Pengelolaan Barang Milik		Laporan		0,00	%	0,00	395.018.753,00
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,		Dokumen		0,00	%	0,00	111.396.550,00
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik		Laporan		0,00	%	0,00	82.818.800,00
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		Laporan		0,00	%	0,00	16.295.000,00
		05.02.01	BADAN PENDAPATAN DAERAH					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	32,143,573,103.00	%	3.288.640.264,00	36,88	%	3.288.640.264,00	8.946.798.727,00
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun		Jenis	99.682.095,00	70,80	%	99.682.095,00	170.810.775,00
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	51.198.930,00	81,75	%	51.198.930,00	64.397.830,00
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	8.469.780,00
		5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	6.544.560,00
		5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-		Dokumen	4.939.320,00	100,00	%	4.939.320,00	13.519.320,00
		5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	6.764.010,00
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		Laporan	43.543.845,00	73,47	%	43.543.845,00	56.743.845,00
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan yang tersedia		Jenis	2.304.522.571,00	31,99	%	2.304.522.571,00	10.590.067.480,00
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	2.252.455.187,00	31,74	%	2.252.455.187,00	10.449.678.860,00
		5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	46.779.584,00	47,16	%	46.779.584,00	109.425.530,00
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Laporan	5.287.800,00	100,00	%	5.287.800,00	16.871.240,00
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		Laporan	0,00	0,00	%	0,00	8.468.790,00
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi BMD pada Perangkat Daerah yang harus disusun		Jenis	4.631.970,00	67,16	%	4.631.970,00	9.250.670,00
		5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	4.618.700,00
		5.02.01.2.03.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen	4.631.970,00	100,00	%	4.631.970,00	4.631.970,00
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administarsi Kepegawaian yang harus difasilitasi		Jenis	127.864.545,00	96,03	%	127.864.545,00	346.337.201,00
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	59.630.000,00	99,60	%	59.630.000,00	159.265.140,00
		5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		Orang	68.234.545,00	93,11	%	68.234.545,00	192.694.701,00
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jenis	446.921.655,00	56,02	%	446.921.655,00	1.383.910.680,00
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		Paket	11.923.095,00	50,69	%	11.923.095,00	57.755.645,00
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	9.545.445,00	63,94	%	9.545.445,00	46.798.285,00
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	59.362.668,00	49,19	%	59.362.668,00	309.237.945,00
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		Dokumen	4.080.000,00	23,14	%	4.080.000,00	262.395.276,00
		5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	99.326.576,00	34,22	%	99.326.576,00	342.587.340,00
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	262.683.871,00	79,42	%	262.683.871,00	744.395.241,00
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang perlu disediakan		Jenis	127.530.000,00	70,98	%	127.530.000,00	468.181.000,00
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	106.070.000,00	67,14	%	106.070.000,00	459.280.000,00
		5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		Unit	21.460.000,00	98,99	%	21.460.000,00	76.570.000,00
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang diperlukan		Jenis	49.471.728,00	27,88	%	49.471.728,00	259.945.701,00
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Lembar	8.240.000,00	49,94	%	8.240.000,00	41.240.000,00
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	41.231.728,00	25,62	%	41.231.728,00	227.461.910,00
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang perlu dipelihara		Jenis	128.015.700,00	47,48	%	128.015.700,00	474.204.512,00
		5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		Unit	92.638.700,00	46,14	%	92.638.700,00	484.511.512,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 /Akhir Tahun
					6	II		10		14 = 7 +13
						K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	Rp	Unit	Rp	%	Rp	Rp
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			19.745.000,00	37,12	%	19.745.000,00
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	15.632.000,00	99,85	%	15.632.000,00
		5.02.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Jenis Pengelolaan		Jenis	0,00	0,00	%	0,00
		5.02.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00
		05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	9,808,175,665.00	%	1.542.794.534,00	55,57	%	1.542.794.534,00
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pendapatan Asli Daerah yang menjadi target		Jenis	1.542.794.534,00	55,57	%	1.542.794.534,00
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Paiaik Daerah		Dokumen	113.969.448,00	68,16	%	113.969.448,00
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Paiaik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Penoembangan Paiaik Daerah dan		Dokumen	173.640.488,00	90,04	%	173.640.488,00
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Laporan	34.440.800,00	31,70	%	34.440.800,00
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Paiaik Daerah		unit	324.160.000,00	88,42	%	324.160.000,00
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subiek		Laporan	42.774.044,00	31,98	%	42.774.044,00
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data		Laporan	384.538.940,00	72,58	%	384.538.940,00
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		Objek Pajak	131.497.444,00	47,36	%	131.497.444,00
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Dokumen	12.069.044,00	14,87	%	12.069.044,00
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Layanan	65.681.532,00	52,43	%	65.681.532,00
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		Dokumen	26.422.512,00	34,23	%	26.422.512,00
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Paiaik Daerah		Dokumen	164.579.884,00	30,69	%	164.579.884,00
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Paiaik Daerah		Dokumen	6.682.730,00	55,16	%	6.682.730,00
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Dokumen	45.863.624,00	39,30	%	45.863.624,00
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan	16.474.044,00	32,12	%	16.474.044,00
		05.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				#DIV/0!	%	0,00
		05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	24,478,969,470.00	-	7.430.294.921,00	129,85	%	7.430.294.921,00
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-		233,28	%	139.868.900,00
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	25.188.100,00	236,40	%	25.188.100,00
		5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-		Dokumen	13.144.000,00	185,43	%	13.144.000,00
		5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen	14.944.800,00	210,83	%	14.944.800,00
		5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-		Dokumen	13.074.300,00	184,44	%	13.074.300,00
		5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen	13.437.300,00	180,94	%	13.437.300,00
		5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		Laporan	60.080.400,00	291,50	%	60.080.400,00
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	4.443.169.703,00	113,14	%	4.443.169.703,00
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	4.301.912.375,00	110,46	%	4.301.912.375,00
		5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Laporan	12.900.000,00	161,41	%	12.900.000,00
		5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		Laporan	64.229.764,00	513,98	%	64.229.764,00
		5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	64.127.564,00	543,00	%	64.127.564,00
		5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	25.184.900,00	212,16	%	25.184.900,00
		5.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik		Laporan	25.184.900,00	212,16	%	25.184.900,00
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	638.364.798,00	149,74	%	638.364.798,00
		5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	0,00	0,00	%	0,00
		5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	252.366.802,00	262,67	%	252.366.802,00
		5.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen	189.194.260,00	105,18	%	189.194.260,00
		5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen	196.803.736,00	163,51	%	196.803.736,00
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	1.062.544.061,00	193,93	%	1.062.544.061,00
		5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		Paket	15.584.900,00	181,38	%	15.584.900,00
		5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	21.417.000,00	197,21	%	21.417.000,00
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	72.786.500,00	140,03	%	72.786.500,00
		5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		Dokumen	7.650.000,00	147,83	%	7.650.000,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPMD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13	
					6	II		10		13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	264.059.300,00	212,31	%	264.059.300,00	455.675.400,00
		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	681.046.361,00	196,32	%	681.046.361,00	1.427.863.849,00
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	-		-	113.810.000,00	550,21	%	113.810.000,00	383.154.000,00
		5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	113.810.000,00	550,21	%	113.810.000,00	383.154.000,00
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	710.662.909,00	140,01	%	710.662.909,00	1.592.768.031,00
		5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	8.500.000,00	103,66	%	8.500.000,00	24.630.000,00
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	112.927.577,00	133,39	%	112.927.577,00	255.906.951,00
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	589.235.332,00	142,08	%	589.235.332,00	1.312.231.080,00
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	285.709.650,00	135,11	%	285.709.650,00	584.446.450,00
		5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		Unit	176.050.700,00	137,63	%	176.050.700,00	427.052.500,00
		5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	40.470.500,00	152,44	%	40.470.500,00	111.622.500,00
		5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		Unit	69.188.450,00	121,38	%	69.188.450,00	131.097.730,00
		5.03.01.2.13	Penataan Organisasi	-		-	10.980.000,00	118,06	%	10.980.000,00	17.779.900,00
		5.03.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Dokumen	10.980.000,00	118,06	%	10.980.000,00	17.779.900,00
		05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	11,022,845,780.00	%	2.718.819.167,00	121,12	%	2.718.819.167,00	6.573.153.486,00
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-		-	813.064.742,00	84,68	%	813.064.742,00	1.821.255.199,00
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk		Dokumen	239.639.131,00	238,71	%	239.639.131,00	553.263.120,00
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Dokumen	326.536.132,00	50,84	%	326.536.132,00	632.637.032,00
		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Dokumen	130.286.489,00	94,19	%	130.286.489,00	353.504.136,00
		5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		Dokumen	116.602.990,00	147,28	%	116.602.990,00	281.850.911,00
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-		-	862.548.056,00	142,83	%	862.548.056,00	1.772.968.771,00
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan		Dokumen	99.916.000,00	186,92	%	99.916.000,00	239.535.826,00
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Dokumen	219.118.435,00	144,97	%	219.118.435,00	393.930.317,00
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		Dokumen	543.513.621,00	136,12	%	543.513.621,00	1.139.502.628,00
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-		%	858.955.640,00	155,80	%	858.955.640,00	2.512.107.574,00
		5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		Orang	461.337.041,00	439,20	%	461.337.041,00	708.717.809,00
		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		Orang	215.566.459,00	56,65	%	215.566.459,00	1.494.876.225,00
		5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Dokumen	120.292.600,00	272,06	%	120.292.600,00	239.364.500,00
		5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		Orang	61.759.540,00	287,17	%	61.759.540,00	69.149.040,00
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	184.250.729,00	142,36	%	184.250.729,00	466.821.942,00
		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		Orang	34.333.223,00	97,55	%	34.333.223,00	78.700.623,00
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		Orang	81.727.142,00	189,55	%	81.727.142,00	196.115.642,00
		5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Laporan	68.190.364,00	133,41	%	68.190.364,00	192.005.677,00
		05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	12,664,652,072.00	-	1.632.280.710,00	105,27	%	1.632.280.710,00	2.552.093.830,00
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manierial dan Fungsional	-		-	1.632.280.710,00	105,27	%	1.632.280.710,00	2.552.093.830,00
		5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan		Dokumen	1.632.280.710,00	105,27	%	1.632.280.710,00	2.552.093.830,00
		06.01	INSPEKTORAT	-				#DIV/0!	%	0,00	0,00
		06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	36,122,314,612.00	-	4.444.734.956,00	39,47	%	4.444.734.956,00	12.070.361.395,00
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	280.000,00	0,49	%	280.000,00	69.514.724,00
		6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		Laporan	280.000,00	0,49	%	280.000,00	69.514.724,00
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	2.813.439.133,00	46,51	%	2.813.439.133,00	7.102.718.018,00
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/tahun	2.800.471.045,00	46,64	%	2.800.471.045,00	6.997.358.506,00
		6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		Laporan	12.968.088,00	28,74	%	12.968.088,00	105.359.512,00
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	327.002.918,00	25,64	%	327.002.918,00	980.337.882,00
		6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Orang	79.370.000,00	88,72	%	79.370.000,00	494.772.874,00
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan		Orang	166.148.292,00	16,98	%	166.148.292,00	404.080.382,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	10		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp
		6.01.01.2.05.12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		Orang	81.484.626,00	39,26	%	81.484.626,00	1.547.927.959,00
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	315.798.850,00	30,74	%	315.798.850,00	1.001.593.140,00
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	113.688.900,00
		6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	25.366.100,00	28,07	%	25.366.100,00	104.047.400,00
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	10.947.000,00	39,95	%	10.947.000,00	31.587.000,00
		6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen	2.430.000,00	20,36	%	2.430.000,00	92.591.000,00
		6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	46.614.000,00	66,95	%	46.614.000,00	524.091.843,00
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	230.441.750,00	69,32	%	230.441.750,00	780.854.691,00
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	703.205.000,00	33,02	%	703.205.000,00	703.205.000,00
		6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	252.005.000,00	72,72	%	252.005.000,00	252.005.000,00
		6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	451.200.000,00	25,31	%	451.200.000,00	451.200.000,00
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan Pemerintah Daerah		%	113.700.845,00	44,44	%	113.700.845,00	640.648.737,00
		6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1.000.000,00	30,03	%	1.000.000,00	156.579.292,00
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	19.217.537,00	34,40	%	19.217.537,00	198.750.137,00
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	93.483.308,00	47,54	%	93.483.308,00	285.319.308,00
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	171.308.210,00	36,78	%	171.308.210,00	3.423.595.381,00
		6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		Unit	78.785.761,00	33,95	%	78.785.761,00	2.459.163.132,00
		6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan		Unit	41.650.949,00	42,32	%	41.650.949,00	1.228.452.949,00
		6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	22.250.000,00	75,95	%	22.250.000,00	197.248.400,00
		6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	28.621.500,00	27,00	%	28.621.500,00	66.959.200,00
		06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	10,860,314,138.00	-	554.359.884,00	24,02	%	554.359.884,00	4.118.148.752,00
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-		-	469.249.884,00	25,79	%	469.249.884,00	3.161.128.952,00
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Laporan	13.211.400,00	7,29	%	13.211.400,00	348.228.743,00
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Laporan	72.635.584,00	43,22	%	72.635.584,00	944.545.384,00
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		Laporan	18.340.000,00	7,12	%	18.340.000,00	41.640.000,00
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		Laporan	23.943.000,00	20,46	%	23.943.000,00	872.552.800,00
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		Laporan	199.356.700,00	35,20	%	199.356.700,00	673.310.425,00
		6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		kesepakatan	31.341.000,00	25,46	%	31.341.000,00	100.885.200,00
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK		dokumen	110.422.200,00	27,19	%	110.422.200,00	179.966.400,00
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-		-	85.110.000,00	17,43	%	85.110.000,00	957.019.800,00
		6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		Laporan	0,00	0,00	%	0,00	23.300.000,00
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Laporan	85.110.000,00	21,56	%	85.110.000,00	933.719.800,00
		06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	1,191,802,540.00	-	200.763.160,00	29,23	%	200.763.160,00	674.716.885,00
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	-		-	6.675.000,00	5,10	%	6.675.000,00	76.219.200,00
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		rekomendasi	6.675.000,00	5,10	%	6.675.000,00	76.219.200,00
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-		-	194.088.160,00	34,92	%	194.088.160,00	598.497.685,00
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan		perangkat daerah	23.315.018,00	22,82	%	23.315.018,00	118.959.883,00
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan		perangkat daerah	28.534.042,00	23,73	%	28.534.042,00	337.298.702,00
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan		Kegiatan	142.239.100,00	42,67	%	142.239.100,00	142.239.100,00
		07.01	KECAMATAN KURUN					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	20,193,418,295.00	%	5.727.004.686,00	140,38	%	5.727.004.686,00	10.944.891.912,00
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan		Dokumen	18.783.100,00	57,25	%	18.783.100,00	39.051.100,00
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-		Dokumen	1.998.700,00	49,32	%	1.998.700,00	5.981.500,00
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen	1.516.800,00	47,14	%	1.516.800,00	4.514.400,00
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-		Dokumen	5.626.200,00	154,67	%	5.626.200,00	9.609.000,00
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen	1.517.600,00	47,16	%	1.517.600,00	4.515.200,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD	
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
					6	10	13	14 = 7 +13			
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		Laporan	8.123.800,00	43,48	%	8.123.800,00	14.431.000,00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Keuangan Perangkat Daerah		dokumen	4.346.057.668,00	140,99	%	4.346.057.668,00	7.202.035.963,00
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	4.337.394.068,00	140,99	%	4.337.394.068,00	7.155.679.275,00
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		dokumen	204.000,00	27,20	%	204.000,00	249.000,00
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Laporan	6.264.200,00	200,26	%	6.264.200,00	12.521.500,00
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		laporan	2.195.400,00	96,10	%	2.195.400,00	72.675.124,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dan Keikutsertaan Bimtek		Laporan	70.506.600,00	135,91	%	70.506.600,00	182.046.600,00
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	53.306.600,00	165,71	%	53.306.600,00	129.546.600,00
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		orang	17.200.000,00	87,26	%	17.200.000,00	327.409.065,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Ternenuhi		Laporan	509.085.327,00	149,10	%	509.085.327,00	1.211.695.019,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	184.970.616,00	142,55	%	184.970.616,00	495.179.681,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	22.363.800,00	137,74	%	22.363.800,00	66.491.900,00
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		dokumen	6.150.000,00	124,83	%	6.150.000,00	22.600.000,00
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	22.628.000,00	95,03	%	22.628.000,00	22.628.000,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	272.972.911,00	163,73	%	272.972.911,00	604.795.438,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Anggaran belanja pengadaan		Unit	130.380.000,00	118,96	%	130.380.000,00	673.555.000,00
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	130.380.000,00	118,96	%	130.380.000,00	167.980.000,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		laporan	339.175.809,00	148,71	%	339.175.809,00	871.391.730,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	7.500.000,00	150,00	%	7.500.000,00	23.500.000,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	71.899.425,00	149,79	%	71.899.425,00	180.738.130,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	259.776.384,00	148,38	%	259.776.384,00	667.153.600,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Alat dan		Laporan	259.341.474,00	130,73	%	259.341.474,00	674.884.756,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		unit	146.239.674,00	145,51	%	146.239.674,00	469.867.956,00
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibawarkan		unit	89.321.800,00	113,98	%	89.321.800,00	129.706.800,00
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	23.780.000,00	121,90	%	23.780.000,00	75.310.000,00
		7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Alat dan Mesin Bidang PATEN dan Honorarium		Laporan	53.674.708,00	154,34	%	53.674.708,00	90.231.744,00
		7.01.01.2.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Laporan	53.674.708,00	154,34	%	53.674.708,00	90.231.744,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9,842,129,607.00	%	623.180.808,00	179,96	%	623.180.808,00	1.544.262.168,00
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Memfasilitasi Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan		%	12.399.900,00	146,29	%	12.399.900,00	15.319.900,00
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipansi dalam Forum Musyawarah		lembaga ke masyarakat	12.399.900,00	146,29	%	12.399.900,00	15.319.900,00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya anggaran untuk kegiatan Keagamaan, Festival Budaya, PKK dan		laporan	610.780.908,00	180,81	%	610.780.908,00	777.860.268,00
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		lembaga ke masyarakat	610.780.908,00	180,81	%	610.780.908,00	777.860.268,00
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	299,435,000.00	%	90.255.708,00	107,86	%	90.255.708,00	148.676.008,00
		7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Anggaran Kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		laporan	90.255.708,00	107,86	%	90.255.708,00	148.676.008,00
		7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Dokumen	42.600.000,00	81,48	%	42.600.000,00	93.974.800,00
		7.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan		Dokumen	47.655.708,00	151,77	%	47.655.708,00	54.701.208,00
			KELURAHAN KURUN					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat		%	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan		kegiatan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.06.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		%	529.369.100,00	133,83	%	529.369.100,00	529.369.100,00
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan sarana prasarana, belanja insentif dan kegiatan masyarakat		%	485.546.100,00	125,70	%	485.546.100,00	485.546.100,00
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		lembaga ke masyarakat	2.350.000,00	78,70	%	2.350.000,00	2.350.000,00
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di		pokmas/ormas	483.196.100,00	126,06	%	483.196.100,00	483.196.100,00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat		laporan	43.823.000,00	471,74	%	43.823.000,00	43.823.000,00
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		lembaga ke masyarakat	43.823.000,00	471,74	%	43.823.000,00	43.823.000,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (akhir Tahun
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (akhir Tahun
					6	10	13	14 = 7 +13			
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		%	359.693.914,00	149,73	%	359.693.914,00	359.693.914,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dan Keikutsertaan Bimtek		laporan	37.173.200,00	107,64	%	37.173.200,00	37.173.200,00
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	20.073.200,00	106,97	%	20.073.200,00	20.073.200,00
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	17.100.000,00	108,44	%	17.100.000,00	17.100.000,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Terpenuhi		laporan	177.031.940,00	151,55	%	177.031.940,00	177.031.940,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	58.077.000,00	129,14	%	58.077.000,00	58.077.000,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	12.136.300,00	129,09	%	12.136.300,00	12.136.300,00
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		dokumen	2.700.000,00	105,19	%	2.700.000,00	2.700.000,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	104.118.640,00	173,91	%	104.118.640,00	104.118.640,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		laporan	59.949.700,00	147,35	%	59.949.700,00	59.949.700,00
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		unit	59.949.700,00	147,35	%	59.949.700,00	59.949.700,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		laporan	20.362.574,00	135,37	%	20.362.574,00	20.362.574,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	2.900.000,00	161,11	%	2.900.000,00	2.900.000,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	9.416.074,00	140,12	%	9.416.074,00	9.416.074,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	8.046.500,00	123,38	%	8.046.500,00	8.046.500,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		laporan	65.176.500,00	196,56	%	65.176.500,00	65.176.500,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		unit	6.187.000,00	147,74	%	6.187.000,00	6.187.000,00
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	13.795.000,00	143,76	%	13.795.000,00	13.795.000,00
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	45.194.500,00	233,26	%	45.194.500,00	45.194.500,00
			KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		%	420.026.500,00	107,46	%	420.026.500,00	420.026.500,00
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Anggaran Kegiatan MUSAPEMBANG KELURAHAN ISENTIE RT		%	377.153.500,00	113,70	%	377.153.500,00	377.153.500,00
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		lembaga ke masyarakat	2.750.000,00	89,93	%	2.750.000,00	2.750.000,00
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		pokmas/ormas	374.403.500,00	113,92	%	374.403.500,00	374.403.500,00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya Anggaran untuk Lembaga/Ornaisasi Masyarakat		%	42.873.000,00	72,45	%	42.873.000,00	42.873.000,00
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		lembaga ke masyarakat	42.873.000,00	72,45	%	42.873.000,00	42.873.000,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		%	308.915.942,00	124,00	%	308.915.942,00	308.915.942,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Kegiatan		%	39.565.050,00	76,36	%	39.565.050,00	39.565.050,00
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	39.565.050,00	120,89	%	39.565.050,00	39.565.050,00
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran untuk Bahan Logistik Kantor, Cetakan dan		%	113.298.798,00	116,90	%	113.298.798,00	113.298.798,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	38.161.100,00	106,59	%	38.161.100,00	38.161.100,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	9.749.800,00	81,41	%	9.749.800,00	9.749.800,00
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		dokumen	2.475.000,00	99,64	%	2.475.000,00	2.475.000,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	62.912.898,00	134,84	%	62.912.898,00	62.912.898,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Anggaran Pengadaan Barang Milik Daerah untuk Penunjang Urusan		%	114.626.700,00	295,26	%	114.626.700,00	114.626.700,00
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		unit	114.626.700,00	295,26	%	114.626.700,00	114.626.700,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Anggaran untuk penyediaan jasa Surat menyurat/Materai, Jasa		%	15.888.894,00	115,55	%	15.888.894,00	15.888.894,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	2.180.000,00	124,57	%	2.180.000,00	2.180.000,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	7.655.394,00	106,77	%	7.655.394,00	7.655.394,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	6.053.500,00	125,31	%	6.053.500,00	6.053.500,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara		%	25.536.500,00	53,41	%	25.536.500,00	25.536.500,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		unit	5.171.500,00	123,49	%	5.171.500,00	5.171.500,00
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	12.540.000,00	92,18	%	12.540.000,00	12.540.000,00
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	7.825.000,00	26,06	%	7.825.000,00	7.825.000,00
			KECAMATAN TEWAH					#DIV/0!	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	10		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,518,461,373.00	%	1.458.387.875,00	43,35	%	1.458.387.875,00	3.209.282.069,00
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	9.115.644,00	21,20	%	9.115.644,00	33.210.644,00
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	6.692.244,00	21,01	%	6.692.244,00	13.462.744,00
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	3.222.300,00
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	2.929.200,00
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-		dokumen	1.273.500,00	75,52	%	1.273.500,00	4.897.100,00
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	3.081.000,00
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		laporan	1.149.900,00	53,62	%	1.149.900,00	5.618.300,00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan dan Adminstrasi Keuangan Daerah		%	1.123.526.866,00	46,26	%	1.123.526.866,00	2.232.842.062,00
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	1.101.404.322,00	46,43	%	1.101.404.322,00	2.154.913.308,00
		7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dokumen	4.892.100,00	22,75	%	4.892.100,00	7.553.400,00
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		Laporan	17.230.444,00	48,49	%	17.230.444,00	70.375.354,00
		7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		%	840.000,00	10,77	%	840.000,00	20.018.418,00
		7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Restribusi Daerah		dokumen	840.000,00	10,77	%	840.000,00	20.018.418,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	16.950.444,00	20,52	%	16.950.444,00	35.539.962,00
		7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		unit	0,00	0,00	%	0,00	18.298.518,00
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		dokumen	16.950.444,00	47,32	%	16.950.444,00	17.250.444,00
		7.01.01.2.05.113	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemantasi Peraturan Perundang-		orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06	Administrasi umum Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	61.892.685,00	24,34	%	61.892.685,00	172.025.335,00
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		paket	1.005.000,00	26,83	%	1.005.000,00	6.381.900,00
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	1.950.000,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	15.028.500,00	24,55	%	15.028.500,00	31.398.900,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	812.900,00	20,70	%	812.900,00	30.540.450,00
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	3.000.000,00
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		laporan	3.190.000,00	42,13	%	3.190.000,00	3.190.000,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	41.856.285,00	32,08	%	41.856.285,00	95.564.085,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	66.705.000,00	48,60	%	66.705.000,00	87.979.000,00
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	91.060.000,00	99,80	%	91.060.000,00	91.060.000,00
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit	20.790.000,00	99,10	%	20.790.000,00	32.164.000,00
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	45.915.000,00	99,79	%	45.915.000,00	55.815.000,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	141.475.936,00	53,33	%	141.475.936,00	416.171.930,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	800.000,00	37,74	%	800.000,00	5.570.000,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	12.382.240,00	38,29	%	12.382.240,00	38.825.150,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	128.293.696,00	55,58	%	128.293.696,00	371.776.780,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	37.881.300,00	26,12	%	37.881.300,00	192.316.300,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		Unit	14.281.600,00	39,55	%	14.281.600,00	83.813.100,00
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		Unit	20.309.700,00	40,62	%	20.309.700,00	77.312.200,00
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	3.290.000,00	35,28	%	3.290.000,00	10.989.000,00
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	0,00	0,00	%	0,00	20.202.000,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4,048,278,002.00	%	14.033.400,00	4,75	%	14.033.400,00	307.167.300,00
		7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	14.033.400,00	15,58	%	14.033.400,00	63.905.100,00
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		lembaga ke masyarakat	10.773.400,00	57,86	%	10.773.400,00	40.101.800,00
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		dokumen	600.000,00	3,34	%	600.000,00	18.407.300,00
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di		laporan	2.660.000,00	4,97	%	2.660.000,00	2.660.000,00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		%	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan		lembaga ke masyarakat	0,00	0,00	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Kabupaten s/d Tahun
					6	10		13		2024 (Akhir Tahun
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	14 = 7 +13
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4,540,000.00	%	0,00	0,00	%	0,00
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuasaan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuasaan		%	0,00	0,00	%	0,00
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan		orang	0,00	0,00	%	0,00
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	604,159,260.00	%	76.339.120,00	34,78	%	76.339.120,00
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		%	76.339.120,00	34,78	%	76.339.120,00
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		dokumen	32.105.188,00	48,58	%	32.105.188,00
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan		dokumen	382.000,00	0,76	%	382.000,00
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan		dokumen	24.870.488,00	37,91	%	24.870.488,00
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan		dokumen	18.981.444,00	50,27	%	18.981.444,00
			KELURAHAN TEWAH					#DIV/0!	%	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		%	3.164.200,00	0,51	%	3.164.200,00
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		%	3.164.200,00	0,51	%	3.164.200,00
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		lembaga ke masyarakat	0,00	0,00	%	0,00
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit	0,00	0,00	%	0,00
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di		Pokmas /Ormas	0,00	0,00	%	0,00
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		laporan	3.164.200,00	95,20	%	3.164.200,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		%		0,00	%	0,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	0,00	0,00	%	0,00
		7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		unit	0,00	0,00	%	0,00
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		orang	0,00	0,00	%	0,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	58.702.685,00	67,41	%	58.702.685,00
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		paket	1.005.000,00	42,92	%	1.005.000,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	15.028.500,00	74,92	%	15.028.500,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	812.900,00	28,48	%	812.900,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	41.856.285,00	67,70	%	41.856.285,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		%	157.765.000,00	220,38	%	157.765.000,00
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	91.060.000,00	361,39	%	91.060.000,00
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit	20.790.000,00	457,00	%	20.790.000,00
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	45.915.000,00	109,74	%	45.915.000,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	13.182.240,00	90,48	%	13.182.240,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	800.000,00	72,73	%	800.000,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	12.382.240,00	91,92	%	12.382.240,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		%	17.571.600,00	53,20	%	17.571.600,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		unit	14.281.600,00	189,27	%	14.281.600,00
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	3.290.000,00	32,95	%	3.290.000,00
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	0,00	0,00	%	0,00
			KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA					#DIV/0!	%	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan realisasi	11,661,955,413.00	laporan	864.663.477,00	40,82	%	864.663.477,00
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi		laporan	0,00	0,00	%	2.380.000,00
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		laporan	0,00	0,00	%	2.380.000,00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan		tahun	637.099.077,00	44,87	%	637.099.077,00
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/Bulan	637.099.077,00	44,87	%	637.099.077,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah		Kegiatan	0,00	0,00	%	405.028.600,00
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		paket	0,00	0,00	%	8.471.100,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	65.944.440,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	18.997.020,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
						II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi		14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	6	10		13		14 = 7 +13	
					Rp	K	Rp	K	Rp		Rp
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			paket 0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			paket 0,00	0,00	%	0,00	311.616.040,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			jenis 80.430.000,00	68,63	%	80.430.000,00	80.430.000,00
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			unit 80.430.000,00	#DIV/0!	%	80.430.000,00	80.430.000,00
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			unit 0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi			Kegiatan 147.134.400,00	77,71	%	147.134.400,00	425.987.834,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			laporan 0,00	0,00	%	0,00	4.640.000,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			laporan 0,00	0,00	%	0,00	19.499.350,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			laporan 147.134.400,00	87,50	%	147.134.400,00	401.848.484,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas			Kegiatan 0,00	0,00	%	0,00	154.807.014,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan			Unit 0,00	0,00	%	0,00	11.146.880,00
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan			Unit 0,00	0,00	%	0,00	99.816.134,00
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Unit 0,00	0,00	%	0,00	43.844.000,00
		7.01.01.2.09.09	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
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			% 0,00	0,00	%	0,00	40.329.810,00
		7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Terpenuhnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			% 0,00	0,00	%	0,00	27.149.810,00
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah			lembaga ke masyarakat 0,00	0,00	%	0,00	27.149.810,00
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di			laporan 0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Festival Budaya, MTO, Festival Tandak, Kegiatan PKK			Kegiatan 0,00	0,00	%	0,00	13.180.000,00
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			lembaga ke masyarakat 0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	229,995,900.00		lembaga ke masyarakat 0,00	0,00	%	0,00	13.180.000,00
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum			% 0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan P a s k i b r a H U T R I , Bimtek ASN dan terselenggaranya			Kegiatan 0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan			orang 0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,			orang 0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			dokumen 0,00	0,00	%	0,00	0,00
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	887,220,160.00		desa 21.300.000,00	21,02	%	21.300.000,00	151.071.872,00
		7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Pembinaan Pemerintah Desa			Kegiatan 21.300.000,00	21,02	%	21.300.000,00	151.071.872,00
		7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			dokumen 0,00	0,00	%	0,00	64.713.800,00
		7.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan			dokumen 21.300.000,00	30,98	%	21.300.000,00	86.358.072,00
		7.01.06.2.01.06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			dokumen 0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan			dokumen 0,00	0,00	%	0,00	0,00
			KELURAHAN TUMBANG MIRI					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan			kegiatan	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan			kegiatan	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah			lembaga ke masyarakat	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			unit	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di			Pokmas /Ormas	0,00	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	lancarnya pelayanan administrasi umum penunjang daerah			kegiatan	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			kegiatan	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang			paket	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			paket	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			paket	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			paket	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Kelurahan Tumbang miri			kegiatan	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			unit	#DIV/0!	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun)	
						II		10			14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	6	10		13			Rp	
					Rp	K	Rp	K	Rp			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dana Jasa Surat Menyurat, dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya			jenis	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			laporan	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			laporan	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan dan Bangunan			kegiatan	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan			unit	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			unit	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			unit	0,00	%	0,00	0,00	
			KECAMATAN SEPANG					#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	15,058,995,117.00		%	1.688.920.404,52	53,91	%	1.688.920.404,52	3.150.219.966,52
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi			%	10.730.800,00	16,68	%	10.730.800,00	24.093.600,00
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dokumen	6.136.000,00	16,09	%	6.136.000,00	6.136.000,00
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-			Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	1.845.000,00
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-			Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	1.232.000,00
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil			Laporan	4.594.800,00	41,80	%	4.594.800,00	14.879.800,00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi pengelolaan keuangan yang akuntabel			%	1.338.513.562,52	55,98	%	1.338.513.562,52	2.467.190.354,52
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			orang/bulan	1.317.265.062,52	56,52	%	1.317.265.062,52	2.435.239.854,52
		7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Dokumen	21.248.500,00	35,08	%	21.248.500,00	31.950.500,00
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan			Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya data Penerimaan Asli Daerah Tingkat Kecamatan			Dokumen	6.875.000,00	97,34	%	6.875.000,00	16.075.000,00
		7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Dokumen	6.875.000,00	97,34	%	6.875.000,00	16.075.000,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi umum keuangan perangkat daerah			%	162.066.542,00	50,80	%	162.066.542,00	362.592.924,00
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang			paket	4.890.000,00	49,16	%	4.890.000,00	10.615.000,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			paket	77.480.500,00	78,16	%	77.480.500,00	118.194.500,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			paket	1.300.000,00	50,00	%	1.300.000,00	11.974.600,00
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			paket	19.703.000,00	49,85	%	19.703.000,00	19.703.000,00
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Laporan	1.380.000,00	55,20	%	1.380.000,00	2.355.000,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	57.313.042,00	34,67	%	57.313.042,00	199.750.824,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang kegiatan pada kantor			%	9.000.000,00	98,28	%	9.000.000,00	9.000.000,00
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			unit	9.000.000,00	98,28	%	9.000.000,00	9.000.000,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan SOPD			%	117.808.500,00	54,27	%	117.808.500,00	388.877.384,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Laporan	0,00	0,00	%	0,00	3.330.000,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Laporan	4.420.392,00	32,03	%	4.420.392,00	24.676.780,00
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Laporan	0,00	0,00	%	0,00	20.050.000,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan	113.388.108,00	58,50	%	113.388.108,00	340.820.604,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional dan			%	43.926.000,00	41,19	%	43.926.000,00	56.556.086,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan			unit	19.547.000,00	45,00	%	19.547.000,00	22.928.084,00
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan			unit	24.379.000,00	38,57	%	24.379.000,00	33.628.002,00
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	362,728,565.00		%	9.540.400,00	69,57	%	9.540.400,00	28.215.918,00
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	peningkatan pelayanan di tingkat Kecamatan				3.980.400,00	48,94	%	3.980.400,00	3.980.400,00
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			dokumen	3.980.400,00	48,94	%	3.980.400,00	3.980.400,00
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan administrasi yang terpadu Kecamatan			kegiatan	5.560.000,00	99,64	%	5.560.000,00	24.235.518,00
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat			Laporan	5.560.000,00	99,64	%	5.560.000,00	24.235.518,00
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Umum	390,930,495.00		%	2.968.500,00	2,94	%	2.968.500,00	2.968.500,00
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Penunjang kegiatan paskibra dan pembinaan daerah			kegiatan	2.968.500,00	2,94	%	2.968.500,00	2.968.500,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penanaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan		orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.05.2.01.08		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		dokumen	2.968.500,00	49,72	%	2.968.500,00	2.968.500,00
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,176,597,556.00	%	27.334.500,00	36,92	%	27.334.500,00	110.982.066,00
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan data administrasi desa yang akuntabel		%	27.334.500,00	36,92	%	27.334.500,00	110.982.066,00
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan		dokumen	21.300.000,00	47,33	%	21.300.000,00	38.158.518,00
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan		dokumen	6.034.500,00	99,98	%	6.034.500,00	70.153.548,00
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Laporan	0,00	0,00	%	0,00	2.670.000,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,595,915,911.00	%	122.790.080,00	52,69	%	122.790.080,00	279.640.780,00
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terselenggaranya musyawarah membangun tingkat		Kegiatan	8.537.000,00	99,76	%	8.537.000,00	19.097.400,00
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		lmbaga ke masyarakat	8.537.000,00	99,76	%	8.537.000,00	19.097.400,00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya penunjang kegiatan kemasyarakatan tingkat Kecamatan		lmbaga ke masyarakat	114.253.080,00	50,89	%	114.253.080,00	260.543.380,00
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		lmbaga ke masyarakat	103.264.080,00	64,32	%	103.264.080,00	105.829.380,00
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		lmbaga ke masyarakat	10.989.000,00	17,18	%	10.989.000,00	154.714.000,00
		7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
			KELURAHAN SEPANG SIMIN					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		%	121.919.000,00	48,72	%	121.919.000,00	121.919.000,00
		7.01.03.0.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase tersedianya pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan		%	121.919.000,00	48,72	%	121.919.000,00	121.919.000,00
		7.01.03.0.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		lmbaga ke masyarakat	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.0.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit	23.715.000,00	99,97	%	23.715.000,00	23.715.000,00
		7.01.03.0.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas /Ormas	98.204.000,00	44,32	%	98.204.000,00	98.204.000,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		%	76.773.800,00	21,95	%	76.773.800,00	76.773.800,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi umum penunjang perangkat daerah		%	76.773.800,00	22,89	%	76.773.800,00	76.773.800,00
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		paket	20.220.000,00	49,38	%	20.220.000,00	20.220.000,00
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	16.614.000,00	25,74	%	16.614.000,00	16.614.000,00
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket	4.475.000,00	4,99	%	4.475.000,00	4.475.000,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	22.671.500,00	26,30	%	22.671.500,00	22.671.500,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	3.856.800,00	11,13	%	3.856.800,00	3.856.800,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	8.936.500,00	46,12	%	8.936.500,00	8.936.500,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya pelayanan SOPD		%	3.397.700,00	32,68	%	3.397.700,00	3.397.700,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	2.500.000,00	50,00	%	2.500.000,00	2.500.000,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	897.700,00	32,74	%	897.700,00	897.700,00
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung		%	3.700.000,00	92,08	%	3.700.000,00	3.700.000,00
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan		unit	3.700.000,00	92,08	%	3.700.000,00	3.700.000,00
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
			KECAMATAN MANUHING					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah	20,023,314,234.00	%	4.812.090.787,00	142,76	%	4.812.090.787,00	5.408.983.501,00
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kegiatan	5.564.100,00	94,13	%	5.564.100,00	5.564.100,00
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-		Dokumen	4.065.300,00	108,88	%	4.065.300,00	4.065.300,00
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen	1.498.800,00	68,83	%	1.498.800,00	1.498.800,00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi dan		Tahun	3.502.719.042,00	148,69	%	3.502.719.042,00	3.812.849.943,00
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	3.387.910.348,00	143,95	%	3.387.910.348,00	3.698.041.249,00
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		laporan	45.000,00	2,05	%	45.000,00	45.000,00
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kantor Kecamatan		Kegiatan	101.744.797,00	787,87	%	101.744.797,00	101.744.797,00
		7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan	13.018.897,00	100,81	%	13.018.897,00	13.018.897,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan		Paket/Kegiatan	53.012.950,00	106,95	%	53.012.950,00	71.012.950,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
						II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun	
1	2	3	4	5	6	10		13		14 = 7 +13	
					Rp	K	Rp	K	Rp		Rp
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	35.712.950,00	137,82	%	35.712.950,00	53.712.950,00
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		orang	17.300.000,00	73,14	%	17.300.000,00	111.020.000,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tahun	437.256.871,00	85,91	%	437.256.871,00	519.207.871,00
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	110.000.000,00	119,90	%	110.000.000,00	191.951.000,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	7.393.266,00	100,00	%	7.393.266,00	7.393.266,00
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	2.200.000,00	4,43	%	2.200.000,00	2.200.000,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	317.663.605,00	158,85	%	317.663.605,00	317.663.605,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mebel Kantor Kecamatan Manuhing dan Pengadaan		paket	81.011.163,00	142,27	%	81.011.163,00	174.731.163,00
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	59.381.163,00	168,23	%	59.381.163,00	59.381.163,00
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit	21.630.000,00	99,93	%	21.630.000,00	21.630.000,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan		Tahun	347.428.064,00	138,81	%	347.428.064,00	408.064.877,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	34.277.228,00	125,01	%	34.277.228,00	34.277.228,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	313.150.836,00	140,51	%	313.150.836,00	313.150.836,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan		Tahun	246.796.764,00	194,77	%	246.796.764,00	279.250.764,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		unit	223.641.764,00	189,15	%	223.641.764,00	256.095.764,00
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	23.155.000,00	273,15	%	23.155.000,00	23.155.000,00
		7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		laporan	36.557.036,00	979,14	%	36.557.036,00	36.557.036,00
		7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Dokumen	36.557.036,00	979,14	%	36.557.036,00	36.557.036,00
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			%	4.197.500,00	7,20	%	4.197.500,00	4.197.500,00
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			kegiatan	4.197.500,00	7,20	%	4.197.500,00	4.197.500,00
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Dokumen	4.197.500,00	7,20	%	4.197.500,00	4.197.500,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.378,004,121.00	%	17.084.700,00	12,03	%	17.084.700,00	187.876.500,00
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tercapainya pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan		Kegiatan	17.084.700,00	108,66	%	17.084.700,00	37.577.300,00
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		lembaga ke masyarakat	17.084.700,00	108,66	%	17.084.700,00	37.577.300,00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Manuhing		Kegiatan	88.253.336,00	69,89	%	88.253.336,00	211.376.336,00
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan		lembaga ke masyarakat	88.253.336,00	69,89	%	88.253.336,00	211.376.336,00
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	274,198,880.00	Kegiatan	55.320.000,00	100,00	%	55.320.000,00	108.163.000,00
		7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Bulan	55.320.000,00	100,00	%	55.320.000,00	108.163.000,00
		7.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan		Dokumen	55.320.000,00	100,00	%	55.320.000,00	108.163.000,00
			KELURAHAN TUMBANG TALAKEN					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		-	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		dokumen	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		%	64.311.113,00	15,36	%	64.311.113,00	64.311.113,00
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	64.311.113,00	15,36	%	64.311.113,00	64.311.113,00
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		lembaga ke masyarakat	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di		Pokmas /Ormas	64.311.113,00	22,83	%	64.311.113,00	64.311.113,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah		%	10.329.800,00	5,69	%	10.329.800,00	10.329.800,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	10.329.800,00	9,81	%	10.329.800,00	10.329.800,00
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II			RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun)
					6	10		13			14 = 7 +13	
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	9.529.800,00	48,25	%	9.529.800,00	9.529.800,00	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	800.000,00	11,14	%	800.000,00	800.000,00	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
			KECAMATAN RUNGAN					#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	-	18,218,775,796.00	-	1.566.036.256,00	49,21	%	1.566.036.256,00	3.447.970.600,00	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang	1.020.911.857,00	48,60	%	1.020.911.857,00	1.884.155.065,00	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	1.020.911.857,00	48,60	%	1.020.911.857,00	1.884.155.065,00	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima pakaiaian Dinas dan yang mengikuti Bimtek		Tahun	63.932.000,00	58,05	%	63.932.000,00	63.932.000,00	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	33.440.000,00	97,46	%	33.440.000,00	33.440.000,00	
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan		orang	30.492.000,00	40,22	%	30.492.000,00	30.492.000,00	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang di laksanakan		Tahun	206.180.103,00	46,12	%	206.180.103,00	539.734.203,00	
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		paket	3.191.250,00	35,61	%	3.191.250,00	6.188.950,00	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	38.258.353,00	38,46	%	38.258.353,00	42.956.153,00	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	2.920.000,00	38,05	%	2.920.000,00	2.920.000,00	
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		laporan	12.454.500,00	44,62	%	12.454.500,00	12.454.500,00	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	149.356.000,00	49,28	%	149.356.000,00	409.262.000,00	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan		Kegiatan	130.314.000,00	82,39	%	130.314.000,00	203.157.750,00	
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	93.279.000,00	77,03	%	93.279.000,00	93.279.000,00	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	37.035.000,00	99,89	%	37.035.000,00	37.035.000,00	
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bulan	118.059.296,00	43,73	%	118.059.296,00	633.076.614,00	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	1.000.000,00	50,00	%	1.000.000,00	4.325.634,00	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	4.277.500,00	20,87	%	4.277.500,00	4.277.500,00	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	112.781.796,00	45,58	%	112.781.796,00	624.473.480,00	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah kendaraan, peralatan dan gedung		Tahun	26.639.000,00	27,74	%	26.639.000,00	95.465.738,00	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan		unit	23.639.000,00	25,59	%	23.639.000,00	92.465.738,00	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	3.000.000,00	81,44	%	3.000.000,00	3.000.000,00	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	0,00	#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Cakupan Pembangunan Jalan, jembatan, Gedung, dan bangunan Terlaksananya Forum Koordinasi (MUSPENGKOR) Tingkat Kecamatan	5,746,251,164.00	%	5.672.100,00	100,00	%	5.672.100,00	313.423.475,00	
		7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa			Tahun	5.672.100,00	100,00	%	5.672.100,00	17.563.700,00	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		lembaga ke masyarakat	5.672.100,00	100,00	%	5.672.100,00	17.563.700,00	
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Cakupan Kepemudaan dalam menunjang pembangunan sangat	142,811,531.00	%	72.059.752,00	30,81	%	72.059.752,00	72.059.752,00	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	Terlaksananya Wawasan Kebangsaan yang Baik		Tahun	72.059.752,00	30,81	%	72.059.752,00	72.059.752,00	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan		orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku . Umat		orang	72.059.752,00	42,30	%	72.059.752,00	72.059.752,00	
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Rata-rata capaian kinerja pemerintah dan diukur dari pemerintahan desa/	220,974,069.00	%	0,00	0,00	%	0,00	5.469.500,00	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembiaian dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan		Tahun	0,00	0,00	%	0,00	5.469.500,00	
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	5.469.500,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
						II		13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp	K	Rp		Rp
			KELURAHAN JAKATAN RAYA					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		-	50.955.968,00	21,56	%	50.955.968,00	50.955.968,00
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	50.955.968,00	24,02	%	50.955.968,00	50.955.968,00
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		lembaga ke masyarakat	1.375.000,00	48,48	%	1.375.000,00	1.375.000,00
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdavaan Masvarakat di		Pokmas /Ormas	49.580.968,00	23,69	%	49.580.968,00	49.580.968,00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		lembaga ke masyarakat	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	-		-	124.243.161,00	34,17	%	124.243.161,00	124.243.161,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan		orang	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	87.950.161,00	32,55	%	87.950.161,00	87.950.161,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	56.205.700,00	31,86	%	56.205.700,00	56.205.700,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	31.744.461,00	33,85	%	31.744.461,00	31.744.461,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	36.293.000,00	47,39	%	36.293.000,00	36.293.000,00
		7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang		unit	36.293.000,00	79,75	%	36.293.000,00	36.293.000,00
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
			KECAMATAN MIHING RAYA					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,727,431,918.00	%	1.289.821.980,00	45,56	%	1.289.821.980,00	2.582.068.052,00
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja, Renstra Iakin, DPA dan RKA		Dokumen	3.930.000,00	20,67	%	3.930.000,00	6.410.000,00
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	1.865.000,00	23,04	%	1.865.000,00	2.305.000,00
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-		Dokumen	1.805.000,00	27,09	%	1.805.000,00	3.845.000,00
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		laporan	260.000,00	6,11	%	260.000,00	260.000,00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Mihing Raya dan		orang/bulan	854.672.413,00	41,82	%	854.672.413,00	1.687.402.918,00
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	827.283.917,00	41,70	%	827.283.917,00	1.660.014.422,00
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Laporan	27.388.496,00	45,50	%	27.388.496,00	27.388.496,00
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan RMD pada SKPD		-	5.048.875,00	49,44	%	5.048.875,00	5.928.875,00
		7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		laporan	5.048.875,00	49,44	%	5.048.875,00	5.928.875,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Biaya Kontribusi Bimtek Pegawai Kantor		Orang	24.045.000,00	32,74	%	24.045.000,00	24.045.000,00
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenokan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelenokan		paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		Orang	24.045.000,00	49,34	%	24.045.000,00	24.045.000,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mihing Raya		Jenis	174.015.204,00	61,92	%	174.015.204,00	579.274.027,00
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		paket	5.659.000,00	99,99	%	5.659.000,00	6.952.250,00
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	76.090.000,00	99,92	%	76.090.000,00	230.450.673,00
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket	4.550.000,00	100,00	%	4.550.000,00	4.550.000,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Liter/tahun paket	1.740.000,00	40,00	%	1.740.000,00	1.740.000,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	5.380.000,00	37,38	%	5.380.000,00	11.792.800,00
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	12.937.600,00	49,68	%	12.937.600,00	48.968.600,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	67.658.604,00	45,15	%	67.658.604,00	273.508.004,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Meubel Kantor Kecamatan Mihing Raya		Jenis	52.650.000,00	99,70	%	52.650.000,00	128.022.460,00
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit	52.650.000,00	99,70	%	52.650.000,00	128.022.460,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Materai, Rekening Air, Listrik, Wifi dan Honor PTT		Jenis	104.943.788,00	51,66	%	104.943.788,00	684.568.958,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		lembar	1.800.000,00	54,55	%	1.800.000,00	8.300.000,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	19.005.000,00	65,26	%	19.005.000,00	33.601.000,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	84.138.788,00	49,28	%	84.138.788,00	632.529.558,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	6	10		13			Rp
					Rp	K	Rp	K		Rp	
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		unit	4.000.000,00	50,00	%	4.000.000,00	4.000.000,00
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
			KECAMATAN RUNGAN HULU					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	13.161.715.864,00	%	1.226.651.201,00	44,21	%	1.226.651.201,00	2.791.752.865,00
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor Dokumen		%	1.760.000,00	15,82	%	1.760.000,00	40.911.036,00
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	1.300.000,00
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		Laporan	1.760.000,00	35,36	%	1.760.000,00	39.611.036,00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		%	683.091.126,00	36,32	%	683.091.126,00	1.411.271.765,00
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang	683.091.126,00	36,32	%	683.091.126,00	1.411.271.765,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan		%	82.958.582,00	75,31	%	82.958.582,00	82.958.582,00
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	70.002.150,00	95,73	%	70.002.150,00	70.002.150,00
		7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan		Orang	12.956.432,00	34,99	%	12.956.432,00	12.956.432,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia		%	149.441.768,00	36,47	%	149.441.768,00	627.728.240,00
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	0,00	0,00	%	0,00	11.377.900,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	51.090.160,00	77,03	%	51.090.160,00	198.536.074,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	410.000,00	14,64	%	410.000,00	6.030.000,00
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	0,00	0,00	%	0,00	82.619.518,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	97.941.608,00	57,63	%	97.941.608,00	156.371.738,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		%	0,00	0,00	%	0,00	69.100.000,00
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor		Unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		%	294.095.992,00	9.396,04	%	294.095.992,00	506.638.105,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1.000.000,00	31,95	%	1.000.000,00	21.425.518,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	3.000.000,00	27,41	%	3.000.000,00	30.000.000,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	290.095.992,00	62,16	%	290.095.992,00	455.212.587,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		%	15.303.733,00	16,55	%	15.303.733,00	53.145.137,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		Unit	15.303.733,00	16,55	%	15.303.733,00	53.145.137,00
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Masyarakat untuk kegiatan sosial pembangunan terus ditingkatkan	340.509.289,00	%	6.971.260,00	53,97	%	6.971.260,00	77.822.696,00
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di		%	6.971.260,00	53,97	%	6.971.260,00	30.927.260,00
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Dokumen	6.971.260,00	53,97	%	6.971.260,00	30.927.260,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Persentase masyarakat dapat peran serta dalam pembangunan	3.929.050.028,00	%	6.329.425,00	100,00	%	6.329.425,00	184.903.425,00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan		%	6.329.425,00	100,00	%	6.329.425,00	8.965.225,00
		7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		Unit	6.329.425,00	100,00	%	6.329.425,00	8.965.225,00
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		%	0,00	0,00	%	0,00	24.234.777,00
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia		%	0,00	0,00	%	0,00	24.234.777,00
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan	0,00	0,00	%	0,00	24.234.777,00
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai peraturan kepala daerah	1.275.561.774,00	%	13.875.000,00	5,37	%	13.875.000,00	13.875.000,00
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan		%	13.875.000,00	5,37	%	13.875.000,00	13.875.000,00
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan		Orang	13.875.000,00	5,37	%	13.875.000,00	13.875.000,00
								#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit		0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di		Pokmas /Ormas		0,00	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor: 2. Persentase sarana		%		0,00	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun
					6	10		13			2024 (Akhir Tahun
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	14 = 7 +13	Rp
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Admistrasi Umum Perangkat Daerah		%		0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		unit		0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		unit		0,00	%	0,00	0,00
			KECAMATAN DAMANG BATU					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan dalam pelayanan administrasi Kantor: Persentase sarana	17.416.333.760,00	%	1.161.441.179,00	41,50	%	1.161.441.179,00	2.529.657.860,00
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkelolanya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dengan		Sub Kegiatan		#DIV/0!	%	0,00	1.029.600,00
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	631.000,00
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	398.600,00
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan dengan baik		Orang	660.692.672,00	43,05	%	660.692.672,00	1.492.153.966,00
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	660.692.672,00	43,05	%	660.692.672,00	1.424.450.324,00
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	67.703.642,00
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkendalinya Penatausahaan, Perencanaan dan Pemanfaatan RMD pada		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Obyek Retribusi sebagai Pemenuhan Pendapatan dari Retribusi		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.04.06	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan SDM Aparatur Berkelanjutan		Dokumen	51.249.095,00	56,65	%	51.249.095,00	85.695.595,00
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		orang	51.249.095,00	56,65	%	51.249.095,00	51.249.095,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terakomodirnya Kebutuhan/Keperluan Dinas dalam melaksanakan Tugas		Laporan	237.538.700,00	33,21	%	237.538.700,00	495.674.746,00
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		Paket		#DIV/0!	%	0,00	5.626.860,00
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	59.750.000,00	34,52	%	59.750.000,00	59.750.000,00
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	0,00	0,00	%	0,00	2.889.200,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	14.225.000,00	25,93	%	14.225.000,00	76.934.686,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	3.062.800,00	36,76	%	3.062.800,00	10.013.800,00
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	24.243.000,00	13,83	%	24.243.000,00	24.243.000,00
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	6.387.500,00	41,67	%	6.387.500,00	6.387.500,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	129.870.400,00	47,57	%	129.870.400,00	259.573.300,00
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	1.500.000,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kelengkapan Penunjang sebagai pendukung kelancaran kerja		Unit	0,00	0,00	%	0,00	55.406.400,00
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		Unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		Unit		#DIV/0!	%	0,00	6.650.000,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang untuk kelancaran Operasional Dinas		Laporan	170.264.712,00	52,86	%	170.264.712,00	342.140.935,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp	K	Rp		Rp
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	6.474.750,00	49,96	%	6.474.750,00	8.064.750,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	6.400.000,00	41,42	%	6.400.000,00	6.400.000,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	157.389.962,00	53,59	%	157.389.962,00	327.676.185,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Aset yang dimiliki Kecamatan dan Kelurahan secara berkala		Unit	41.696.000,00	46,00	%	41.696.000,00	106.313.018,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		Unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		Unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	41.696.000,00	47,94	%	41.696.000,00	61.651.518,00
		7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit		#DIV/0!	%	0,00	30.255.000,00
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		#DIV/0!	%	0,00	14.406.500,00
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		Unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Urusan Pemerintah yang	209.912.900,00	%		#DIV/0!	%	0,00	89.713.018,00
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bersinergi dan Terkelolanya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	89.713.018,00
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	89.713.018,00
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Damang Batu		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase daerah bawahan yang dibina; Persentase pembinaan sosial, keagamaan	4.845.426.441,00	%	29.335.427,00	51,69	%	29.335.427,00	314.928.861,00
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Perdesaan dan		Laporan	29.335.427,00	51,69	%	29.335.427,00	82.985.461,00
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		Lembaga Kemasyarakatan		#DIV/0!	%	0,00	53.650.034,00
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	314.945.990,00
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di		Laporan	29.335.427,00	51,69	%	29.335.427,00	33.094.927,00
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban nara	23.998.800,00	%		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Damang Batu		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase keikutsertaan pemuda dalam kegiatan kenemudaan; Persentase	175.570.000,00	%		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Terbinanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Terkoordinasinya Forum		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Orang		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase partisipatif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan	229.346.240,00	%	25.350.000,00	42,54	%	25.350.000,00	90.860.272,00
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya sebagian Tupoksi Pemerintahan Desa dalam Pemberian		Laporan	25.350.000,00	42,54	%	25.350.000,00	90.860.272,00
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan		Dokumen	17.750.000,00	39,44	%	17.750.000,00	31.950.000,00
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	51.310.272,00
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Dokumen	7.600.000,00	52,11	%	7.600.000,00	7.600.000,00
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan		Dokumen		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Laporan		#DIV/0!	%	0,00	0,00
			KELURAHAN TUMBANG MARIKOI					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase daerah bawahan yang dibina; Persentase pembinaan sosial, keagamaan		%	32.726.430,00	7,46	%	32.726.430,00	32.726.430,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
						II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun
1	2	3	4	5	6	10		13			14 = 7 +13
					Rp	K	Rp	K		Rp	Rp
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terkelolanys Perencanaan, Pembangunan, Pemberdayaan dan		kegiatan	32.726.430,00	7,46	%	32.726.430,00	32.726.430,00
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		lembaga kemasyarakat		0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit		0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masvarakat di		pokmas/ ormas	32.726.430,00	25,00	%	32.726.430,00	32.726.430,00
		07.01.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		%	113.871.496,00	70,61	%	113.871.496,00	113.871.496,00
		7.01.03.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		kegiatan	24.403.756,00	39,97	%	24.403.756,00	24.403.756,00
		7.01.03.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	4.812.256,00	58,69	%	4.812.256,00	4.812.256,00
		7.01.03.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	19.591.500,00	37,75	%	19.591.500,00	19.591.500,00
		7.01.03.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		kegiatan	81.427.740,00	96,01	%	81.427.740,00	81.427.740,00
		7.01.03.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	42.393.500,00	93,15	%	42.393.500,00	42.393.500,00
		7.01.03.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit	21.795.000,00	98,93	%	21.795.000,00	21.795.000,00
		7.01.03.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	17.239.240,00	99,82	%	17.239.240,00	17.239.240,00
		7.01.03.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		kegiatan	500.000,00	6,37	%	500.000,00	500.000,00
		7.01.03.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	500.000,00	100,00	%	500.000,00	500.000,00
		7.01.03.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		kegiatan	7.540.000,00	99,93	%	7.540.000,00	7.540.000,00
		7.01.03.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan		unit	7.540.000,00	99,93	%	7.540.000,00	7.540.000,00
			KECAMATAN MANUHING RAYA					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	10.324.906.851,00	-	1.240.804.509,00	57,26	%	1.240.804.509,00	3.865.919.503,00
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2.069.400,00	3,85	%	2.069.400,00	2.069.400,00
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen	2.069.400,00	22,56	%	2.069.400,00	2.069.400,00
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi capaian kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan (Dennan Satuan %)		%	1.034.431.129,00	83,65	%	1.034.431.129,00	3.304.191.500,00
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	1.034.431.129,00	83,65	%	1.034.431.129,00	2.210.284.963,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	157.077.100,00	33,56	%	157.077.100,00	212.045.000,00
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	142.260.000,00	173,73	%	142.260.000,00	142.260.000,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	210.879.670,00
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	14.817.100,00	168,00	%	14.817.100,00	79.758.560,00
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		laporan	0,00	0,00	%	0,00	5.290.120,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	0,00	0,00	%	0,00	134.978.290,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dennan Satuan %)		%	0,00	0,00	%	0,00	585.791.580,00
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dennan Satuan %)		%	43.461.880,00	38,33	%	43.461.880,00	45.501.880,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	0,00	0,00	%	0,00	4.500.300,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	43.461.880,00	38,67	%	43.461.880,00	247.283.777,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	3.765.000,00	1,49	%	3.765.000,00	90.638.090,00
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan		unit	3.765.000,00	3,68	%	3.765.000,00	59.730.290,00
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	0,00	0,00	%	0,00	30.907.800,00
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DIRI IK	Persentase keterwakilan stakeholder dalam perumusan perencanaan linukun		%	#DIV/0!	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Keria Perangkat Daerah yang Ada di Wilayah Kecamatan	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masvarakat dan Desa		%	#DIV/0!	#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelavanan kenada Masvarakat		laporan	#DIV/0!	#DIV/0!	%	0,00	0,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun 14 = 7 +13)
					6	II		13			Rp
						10		K		Rp	
1	2	3	4	5		Rp		K	%	Rp	0,00
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tersedianya Peralatan, sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor				%			0,00
		7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				unit		#DIV/0!	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	4.686.261.743,00	-	0,00	0,00	%	0,00	326.354.623,00
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		-	0,00	0,00	%	0,00	126.354.610,00
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah			0,00	0,00	%	0,00	7.275.000,00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan			0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditinkatkan Kapasitasnya			0,00	0,00	%	0,00	0,00
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	152.111.552,00	%		#DIV/0!	%	0,00	4.452.800,00
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Daerah	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		%		#DIV/0!	%	0,00	4.452.800,00
		7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)		orang		#DIV/0!	%	0,00	0,00
			KELURAHAN TEHANG					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		%	56.604.700,00	13,83	%	56.604.700,00	56.604.700,00
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	56.604.700,00	13,83	%	56.604.700,00	56.604.700,00
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		0,00	14.164.700,00	74,19	%	14.164.700,00	14.164.700,00
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit	11.440.000,00	5,06	%	11.440.000,00	11.440.000,00
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		pokmas/ ormas	31.000.000,00	18,90	%	31.000.000,00	31.000.000,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	1.842.870,00	0,97	%	1.842.870,00	1.842.870,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	1.842.870,00	27,67	%	1.842.870,00	1.842.870,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	1.842.870,00	27,67	%	1.842.870,00	1.842.870,00
			KECAMATAN MIRI MANASA					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan laporan keuangan Kecamatan Miri Manasa	10.634.926.746,00	Orang	801.831.629,00	25,76	%	801.831.629,00	1.654.996.649,00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		laporan	574.345.229,00	31,26	%	574.345.229,00	1.036.178.943,00
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	574.345.229,00	31,59	%	574.345.229,00	1.033.407.943,00
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	2.771.000,00
		7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data		laporan	0,00	0,00	%	0,00	51.507.906,00
		7.01.01.2.04.5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi		laporan	0,00	0,00	%	0,00	51.507.906,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		orang	0,00	0,00	%	0,00	9.305.400,00
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	0,00	0,00	%	0,00	9.305.400,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		laporan	0,00	0,00	%	0,00	220.118.000,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	28.750.000,00
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	8.000.000,00
		7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		laporan	0,00	0,00	%	0,00	181.508.000,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		laporan	227.486.400,00	34,44	%	227.486.400,00	280.486.400,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II		RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					6	10	13	14 = 7 +13			
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	0,00	0,00	%	0,00	53.000.000,00
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan	227.486.400,00	35,40	%	227.486.400,00	409.339.026,00
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	0,00	0,00	%	0,00	57.400.000,00
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		unit	0,00	0,00	%	0,00	43.900.000,00
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		unit	0,00	0,00	%	0,00	3.730.000,00
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	0,00	0,00	%	0,00	9.770.000,00
		7.01.01.2.09.09	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
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terfasilitasinya Kegiatan lembaga kemasyarakatan	3.918.028.225,00	kegiatan	0,00	0,00	%	0,00	298.130.000,00
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		kegiatan	0,00	0,00	%	0,00	23.112.000,00
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		lembaga kemasyarakatan laporan	0,00	0,00	%	0,00	22.200.000,00
		7.01.03.2.03.04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangaan Usaha Ekonomi Masyarakat		laporan	0,00	0,00	%	0,00	912.000,00
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terpeliharanya Ketentraman dan ketertiban umum	0,00	laporan	0,00	0,00	%	0,00	132.562.906,00
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		laporan	0,00	0,00	%	0,00	132.562.906,00
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh		laporan	0,00	0,00	%	0,00	132.562.906,00
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terbinanya Kegiatan Kepemudaan di Kecamatan Miri Manasa	181.254.937,00	Orang	0,00	0,00	%	0,00	16.858.518,00
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Wawasan Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan		Orang	0,00	0,00	%	0,00	16.858.518,00
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Wawasan Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan		orang	0,00	0,00	%	0,00	16.858.518,00
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya pelayanan kepada pemerintahan desa dan aspirasi	192.640.066,00	desa kelurahan dokumen	0,00	0,00	%	0,00	88.389.000,00
		7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	88.389.000,00
		7.01.06.2.01.03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	54.238.000,00
		7.01.06.2.01.06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.06.2.01.07	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.06.2.01.13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	16.451.000,00
			KELURAHAN TUMBANG NAPOI					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpenuhinya Kebutuhan Pokmas dan Ormas Kelurahan Tumbang Nannoi		Pokmas / Ormas	49.223.000,00	12,70	%	49.223.000,00	49.223.000,00
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Tumbang Nannoi		Pokmas / unit	49.223.000,00	12,70	%	49.223.000,00	49.223.000,00
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		unit	49.223.000,00	20,55	%	49.223.000,00	49.223.000,00
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas / Ormas	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat Kelurahan			0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		jenis	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintahan		paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
			KECAMATAN RUNGAN BARAT					#DIV/0!	%	0,00	0,00
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Cakupan Program	14.146.999.494,00	%	1.153.995.860,00	42,07	%	1.153.995.860,00	3.212.379.220,00
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja		tahun	0,00	0,00	%	0,00	149.535.430,00
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	0,00	0,00	%	0,00	149.535.430,00
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		tahun	820.746.512,00	47,93	%	820.746.512,00	1.732.196.395,00
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	820.746.512,00	47,93	%	820.746.512,00	1.732.196.395,00
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		jenis	13.200.000,00	25,08	%	13.200.000,00	18.810.000,00
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket	13.200.000,00	70,97	%	13.200.000,00	13.200.000,00
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		orang	0,00	0,00	%	0,00	5.610.000,00
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		tahun	76.060.300,00	22,55	%	76.060.300,00	1.163.941.833,00
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		paket	0,00	0,00	%	0,00	17.275.930,00

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir RPJMD Kabupaten Kota	II			RKPD Kabupaten yang dievaluasi			2024 (Akhir Tahun
					6	10			13			14 = 7 +13
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp		
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	14.780.000,00	15,80	%	14.780.000,00	14.780.000,00	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		28	25.170.000,00	54,02	%	25.170.000,00	321.328.641,00	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3	0,00	0,00	%	0,00	347.812.782,00	
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	0,00	0,00	%	0,00	6.536.000,00	
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	5.250.000,00	15,74	%	5.250.000,00	33.497.955,00	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		212	30.860.300,00	22,66	%	30.860.300,00	414.121.900,00	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		jenis	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		unit	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		tahun	221.279.048,00	46,11	%	221.279.048,00	808.074.584,00	
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0,00	0,00	%	0,00	6.500.000,00	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2	0,00	0,00	%	0,00	27.197.500,00	
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	0,00	0,00	%	0,00	18.102.000,00	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3	221.279.048,00	48,04	%	221.279.048,00	751.044.764,00	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		tahun	22.710.000,00	65,53	%	22.710.000,00	143.251.250,00	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		1	22.710.000,00	65,53	%	22.710.000,00	115.451.250,00	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		#DIV/0!	%	0,00	27.800.000,00	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Perencanaan Pembangunan Daerah, Cakupan Layanan	4.465.525.612,00	%	29.070.000,00	16,01	%	29.070.000,00	422.445.382,00	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		tahun	29.070.000,00	16,01	%	29.070.000,00	202.018.042,00	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		9	29.070.000,00	16,01	%	29.070.000,00	202.018.042,00	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		tahun	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.825.580,00	%	5.250.000,00	42,02	%	5.250.000,00	7.070.000,00	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan		kegiatan	5.250.000,00	42,02	%	5.250.000,00	7.070.000,00	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia		2	5.250.000,00	42,02	%	5.250.000,00	7.070.000,00	
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Peningkatan peran serta Kemudahan, Cakupan Layanan	618.108.269,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penunjang Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penunjang		tahun	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pemertahanan Pancasila	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan		16	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat		3	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	220.031.012,00	%	9.607.750,00	17,08	%	9.607.750,00	17.872.850,00	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan		jenis	9.607.750,00	17,08	%	9.607.750,00	17.872.850,00	
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan		10	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1	9.607.750,00	100,00	%	9.607.750,00	17.872.850,00	
			KELURAHAN RABAMBANG					#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Perencanaan Pembangunan Daerah, Cakupan Layanan		%		0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		tahun	74.435.420,00	14,52	%	74.435.420,00	74.435.420,00	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beropartisipasi dalam Forum Musyawarah		1	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1	74.435.420,00	51,32	%	74.435.420,00	74.435.420,00	
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Program		%	20.203.780,00	23,29	%	20.203.780,00	20.203.780,00	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		jenis	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket		#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		1	0,00	0,00	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		tahun	20.203.780,00	30,27	%	20.203.780,00	20.203.780,00	
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket		#DIV/0!	%	0,00	0,00	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		13	4.703.780,00	16,42	%	4.703.780,00	4.703.780,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD	Realisasi Kinerja pada Triwulan (tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan
					Kabupaten /Kota pada periode tahun terakhir							Anggaran RPJMD
					RPJMD Kabupaten Kota 6	10		13		14 = 7 +13		
1	2	3	4	5	Rp	K	Rp	K		Rp	Rp	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3	paket	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		212	laporan	15.500.000,00	42,96	%	15.500.000,00	15.500.000,00
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			jenis		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			unit		#DIV/0!	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			tahun	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	laporan	0,00	0,00	%	0,00	0,00
TOTAL APBD					4.178.092.929.212,00				0,00	%	0,00	3.296.572.233.793,32
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00					0,00	
Predikat kinerja											0,00	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

3.2. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3.2.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

Perekonomian Kabupaten Gunung Mas berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp 2.253 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp 1.054 triliun.

Ekonomi Kabupaten Gunung Mas triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 6,52%. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,58%. Sementara dari sektor Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi sebesar minus 7,83%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya harga batu bara dan fluktuasi pasar. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 6,53% bila berdasarkan tahun 2023 maka terjadi penurunan dari awalnya 6,67%.

3.2.2. Arah Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gunung Mas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Pada semester II tahun 2024 diperkirakan perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan. Tantangan perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :

- 1) Terkait era suku bunga tinggi, Era suku bunga tinggi mengacu pada periode ketika suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral atau lembaga keuangan lainnya berada pada tingkat yang relatif tinggi. Berikut adalah beberapa karakteristik dan dampak dari era suku bunga tinggi :
 - a. Biaya Pinjaman yang Lebih Mahal : Suku bunga tinggi berarti biaya pinjaman, seperti kredit rumah, kredit mobil, dan pinjaman usaha, akan meningkat. Ini bisa menurunkan permintaan untuk pinjaman tersebut.
 - b. Daya Beli yang Menurun : Karena pinjaman menjadi lebih mahal, konsumen mungkin mengurangi pengeluaran mereka, yang dapat menurunkan permintaan barang dan jasa.
 - c. Inflasi yang Terkendali : Salah satu alasan utama bank sentral menaikkan suku bunga adalah untuk mengendalikan inflasi. Suku bunga tinggi dapat menurunkan tekanan inflasi dengan mengurangi permintaan.
 - d. Pengaruh Terhadap Pasar Saham : Saham seringkali mengalami tekanan selama periode suku bunga tinggi karena biaya pembiayaan yang lebih tinggi dan ekspektasi keuntungan perusahaan yang lebih rendah.
 - e. Dampak Terhadap Investasi : Instrumen investasi seperti obligasi bisa menjadi lebih menarik karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Namun, nilai obligasi yang ada bisa turun karena suku bunga yang lebih tinggi.
 - f. Nilai Tukar Mata Uang : Suku bunga tinggi di suatu negara dapat menarik investasi asing, yang meningkatkan permintaan untuk mata uang negara tersebut dan dapat memperkuat nilai tukarnya.
- 2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi

daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.

- 3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.
- 4) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- 5) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah.

Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha – usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah :

- Pertama**, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.
- Kedua**, meningkatkan pelayanan perijinan usaha.
- Ketiga**, menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah.
- Keempat**, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro.
- Kelima**, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.
- Keenam**, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

3.2.3 Kerangka Pendanaan

Tabel 3.1. Perbandingan Kerangka Pendanaan RKPD 2024, APBD 2024 dan Rancangan Perubahan RKPD 2024.

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek	RKPD 2024		APBD 2024		PERUBAHAN RKPD 2024	
PENDAPATAN	Rp.	1.197.071.289.659	Rp.	1.248.069.545.775	Rp.	1.386.123.658.359
Pendapatan Asli Daerah	Rp.	84.719.417.995	Rp.	78.221.390.775	Rp.	78.233.390.775
Pajak daerah	Rp.	49.957.470.000	Rp.	50.329.500.000	Rp.	50.329.500.000
Retribusi daerah	Rp.	5.025.100.000	Rp.	3.743.080.000	Rp.	3.755.080.000
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	9.710.100.000	Rp.	3.136.738.980	Rp.	3.136.738.980
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	22.540.300.000	Rp.	21.012.071.795	Rp.	21.012.071.795
Pendapatan Transfer	Rp.	1.249.151.944.146	Rp.	1.163.104.155.000	Rp.	1.301.146.267.584
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	897.833.297.975	Rp.	1.104.404.155.000	Rp.	1.242.446.267.584
Pendapatan Transfer antar Daerah	Rp.	30.608.600.000	Rp.	58.700.000.000	Rp.	58.700.000.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	3.748.040.000	Rp.	6.744.000.000	Rp.	6.744.000.000
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan	Rp.	3.748.040.000	Rp.	6.744.000.000	Rp.	6.744.000.000
BELANJA DAERAH	Rp.	1.073.792.195.957	Rp.	1.404.290.475.252	Rp.	1.424.395.324.401
Belanja Operasi	Rp.	734.775.130.891	Rp.	1.008.525.835.548	Rp.	1.005.337.676.561
Belanja Pegawai	Rp.	417.676.880.891	Rp.	558.193.335.422	Rp.	558.398.402.440
Belanja Barang & Jasa	Rp.	274.094.200.000	Rp.	392.859.398.304	Rp.	388.300.970.019
Belanja Subsidi				350.000.000	Rp.	90.202.280
Belanja Hibah	Rp.	42.359.000.000	Rp.	56.639.506.822	Rp.	58.064.506.822
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	645.050.000	Rp.	483.595.000	Rp.	483.595.000
Belanja Modal	Rp.	179.257.065.066	Rp.	205.188.906.074	Rp.	228.481.914.210
Belanja Modal Tanah	Rp.	0	Rp.	5.231.534.436	Rp.	4.092.980.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	26.714.500.000	Rp.	36.779.681.597	Rp.	45.721.383.175
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	67.439.100.000	Rp.	41.835.642.513	Rp.	48.402.772.845
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	84.413.565.066	Rp.	118.019.492.598	Rp.	127.042.223.260
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	689.900.000	Rp.	2.713.641.860	Rp.	2.613.641.860
Belanja Modal Aset Lainnya			Rp.	608.913.070	Rp.	608.913.070

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek	RKPD 2024		APBD 2024		PERUBAHAN RKPD 2024	
Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.750.000.000	Rp.	4.750.000.000	Rp.	4.750.000.000
Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.750.000.000	Rp.	4.750.000.000	Rp.	4.750.000.000
Belanja Transfer	Rp	155.010.000.000	Rp	185.825.733.630	Rp	185.825.733.630
Belanja Bagi Hasil	Rp	3.436.000.000	Rp	5.407.258.000	Rp	5.407.258.000
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	151.574.000.000	Rp	180.418.475.630	Rp	180.418.475.630
Surplus / (Defisit)	Rp.	(54.369.287.982)	Rp.	(156.220.929.477)	Rp	(38.271.666.042)
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	67.028.287.982	Rp.	167.379.929.477	Rp.	49.442.666.042
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	Rp.	66.976.287.982	Rp.	167.379.929.477	Rp.	49.442.666.042
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	12.659.000.000	Rp.	11.159.000.000	Rp.	11.159.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp.	12.659.000.000	Rp.	11.159.000.000	Rp.	11.159.000.000
Pembiayaan Netto	Rp.	54.369.287.982	Rp.	156.220.929.477	Rp.	38.283.666.042
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00	Rp.	00	Rp.	0

3.3. Perubahan Pendapatan

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 disebabkan oleh adanya penambahan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 138.006.706.027 pada Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara-Royalty.

Hingga akhir tahun 2023, terhitung penerimaan PDRB dari sector Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 746.861 Juta yang terdiri atas Pertambangan Batubara dan Lignit sebesar Rp 14.402 Juta; Pertambangan Bijih Logam sebesar Rp 690.006 Juta; dan Pertambangan dan Penggalian Lainnya sebesar Rp 42.453 Juta.

Sedangkan untuk tahun 2024 hingga triwulan I sebesar Rp 146.879 Juta dengan rincian Pertambangan Batubara dan Lignit sebesar Rp 3.314 Juta; Pertambangan Bijih Logam sebesar Rp 132.074 Juta; dan Pertambangan dan Penggalian Lainnya sebesar Rp 11.489 Juta.

Penambahan ini membuat total Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebanyak 12,19% dari APBD Tahun 2024, atau menjadi sebesar Rp 1.301.146.267.584. Lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek	APBD 2024		PERUBAHAN RKPD 2024		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
PENDAPATAN	Rp.	1.248.069.545.775	Rp.	1.386.123.658.359	Rp.	138.006.706.027
Pendapatan Asli Daerah	Rp.	78.221.390.775	Rp.	78.233.390.775	Rp.	0
Pajak daerah	Rp.	50.329.500.000	Rp.	50.329.500.000	Rp.	0
Retribusi daerah	Rp.	3.743.080.000	Rp.	3.755.080.000	Rp.	0
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	3.136.738.980	Rp.	3.136.738.980	Rp.	0
Lain-lain pendapatan asli	Rp.	21.012.071.795	Rp.	21.012.071.795	Rp.	0

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek	APBD 2024		PERUBAHAN RKPD 2024		BERTAMBAH / (BERKURANG)
daerah yang sah					
Pendapatan Transfer	Rp.	1.163.104.155.000	Rp.	1.301.146.267.584	Rp. 138.006.706.027
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.104.404.155.000	Rp.	1.242.446.267.584	Rp. 138.006.706.027
Pendapatan Transfer antar Daerah	Rp.	58.700.000.000	Rp.	58.700.000.000	Rp. 0
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	6.744.000.000	Rp.	6.744.000.000	Rp. 0
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	6.744.000.000	Rp.	6.744.000.000	Rp. 0

3.4. Perubahan Belanja

Perubahan kebijakan belanja daerah diarahkan pada:

- a) Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan;
- c) Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas kegiatan untuk pemerataan pembangunan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelayanan publik dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan.

Perubahan tersebut meliputi rincian belanja daerah, antara lain :

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek	APBD 2024		PERUBAHAN RKPD 2024		BERTAMBAH / (BERKURANG)
BELANJA DAERAH	Rp.	1.404.290.475.252	Rp.	1.424.395.324.401	Rp. 20.104.849.149
Belanja Operasi	Rp.	1.008.525.835.548	Rp.	1.005.337.676.561	Rp. (3.188.158.987)
Belanja Pegawai	Rp.	558.193.335.422	Rp.	558.398.402.440	Rp. 205.067.018
Belanja Barang & Jasa	Rp.	392.859.398.304	Rp.	388.300.970.019	Rp. (4.558.428.285)
Belanja Subsidi		350.000.000		90.202.280	Rp (259.797.720)
Belanja Hibah	Rp.	56.639.506.822	Rp.	58.064.506.822	Rp. 1.425.000.000
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	483.595.000	Rp.	483.595.000	Rp. 0
Belanja Modal	Rp.	205.188.906.074	Rp.	228.481.914.210	Rp. 23.293.008.136
Belanja Modal Tanah	Rp.	5.231.534.436	Rp.	4.092.980.000	Rp. (1.138.554.436)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	36.779.681.597	Rp.	45.721.383.175	Rp. 8.941.701.578
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	41.835.642.513	Rp.	48.402.772.845	Rp. 6.567.130.332
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	118.019.492.598	Rp.	127.042.223.260	Rp. 9.022.730.662
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	2.713.641.860	Rp.	2.613.641.860	Rp. (100.000.000)
Belanja Modal Aset Lainnya		608.913.070	Rp	608.913.070	Rp 0
Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.750.000.000	Rp.	4.750.000.000	Rp. 0
Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.750.000.000	Rp.	4.750.000.000	Rp. 0
Belanja Transfer	Rp	185.825.733.630	Rp	185.825.733.630	Rp 0
Belanja Bagi Hasil	Rp	5.407.258.000	Rp	5.407.258.000	Rp 0
Belanja Bantuan Keuangan	Rp	180.418.475.630	Rp	180.418.475.630	Rp 0

Keterangan :

1. Belanja Operasi berkurang sebesar Rp 3.188.158.987, rincian :

- a) Ada penambahan pada Belanja Pegawai sebesar Rp 205.067.018 untuk pembayaran kekurangan sepanjang tahun anggaran 2024 pada belanja tunjangan keluarga PPPK, tunjangan jabatan PNS, tunjangan fungsional PNS, iuran jaminan Kesehatan PNS, dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
 - b) Pengurangan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.558.428.285, realokasi tersebut berkaitan dengan pengurangan gaji PTT yang sudah diangkat menjadi PPPK, perpindahan rekening belanja menjadi belanja modal, perubahan arah kebijakan pokok-pokok pikiran dewan.
 - c) Pengurangan Belanja Subsidi sebesar Rp 259.797.420.
 - d) Penambahan Belanja Hibah sebesar Rp 1.425.00.000 dikarenakan perubahan arah kebijakan pokok-pokok pikiran dewan dan pengajuan proposal oleh ormas yang berbadan hukum.
2. Belanja Modal bertambah sebesar Rp 23.293.008.136, rincian :
- a) Belanja Modal Tanah berkurang sebesar Rp 1.138.554.436.000, dana tersebut digeser kepada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp 8.941.701.578, penambahan tersebut berkaitan dengan dukungan operasional kerja dari Pemerintah Daerah.
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 6.567.130.332.
 - d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 9.022.730.662, penambahan tersebut teralokasi pada dinas Pekerjaan Umum.
 - e) Pengurangan sebesar Rp 100.000.000 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

3.5. Perubahan Pembiayaan

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 167.379.929.477	Rp. 49.478.072.598	Rp. (117.901.856.878)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	Rp. 167.379.929.477	Rp. 49.478.072.598	Rp. (117.901.856.878)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 11.159.000.000	Rp. 11.159.000.000	0
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp. 11.159.000.000	Rp. 11.159.000.000	0

Uraian bagian, Kelompok, Jenis, Objek & Rincian Proyek		APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024		BERTAMBAH / (BERKURANG)
Pembiayaan Netto	Rp.	156.220.929.477	Rp.	38.319.072.598	Rp. 0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00	Rp.	00	Rp. 0

SiLPA tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp 49.478.072.598 atau sebesar 4% dari Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas Program/Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomis yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Kerangka berpikir Tema RKP Tahun 2024 :



Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2024 mempertimbangkan :



Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 7 (tujuh) arahan kebijakan dan Strategi Pembangunannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pengurangan Kemiskinan



Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- ▶ Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial;
- ▶ Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;
- ▶ Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
- ▶ Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
- ▶ Peningkatan kualitas konsumsi pangan.

2. Pengurangan Emisi Karbon



Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi

- ▶ Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir);
- ▶ Konservasi lahan produktif;
- ▶ Memperkuat transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
- ▶ Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan



Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

- ▶ Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- ▶ Reformasi sistem perlindungan sosial;
- ▶ Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- ▶ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- ▶ Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- ▶ Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur



Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- ▶ Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
- ▶ Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air;
- ▶ Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
- ▶ Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
- ▶ Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan (3TP).

5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan



Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan

- ▶ Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;
- ▶ Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.

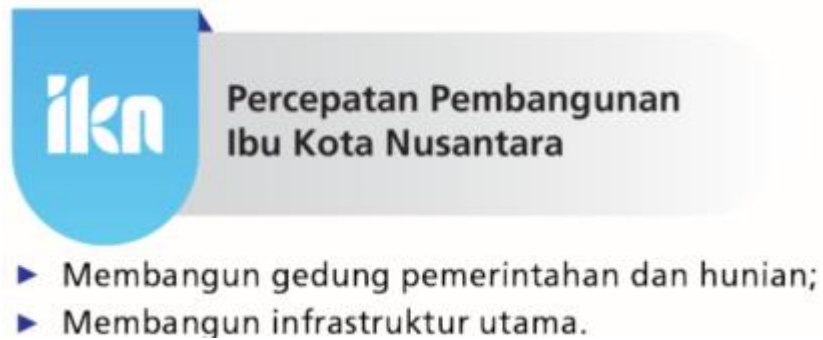
6. Penguatan Daya Saing Usaha



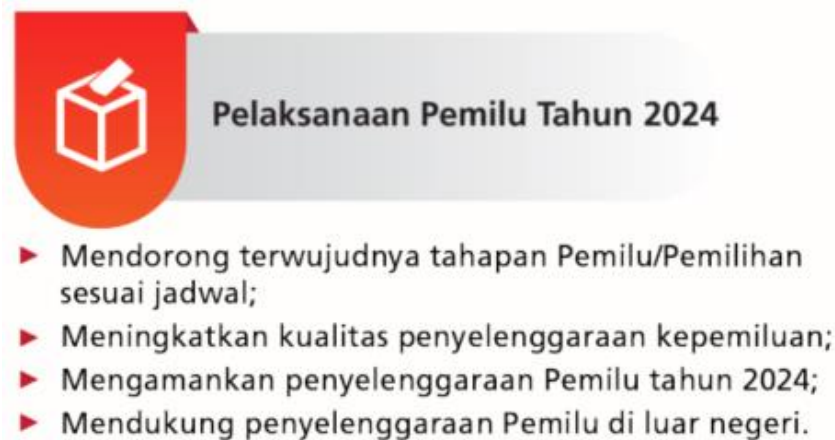
Penguatan Daya Saing Usaha

- ▶ Meningkatkan kualitas teknologi informasi;
- ▶ Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi;
- ▶ Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif;
- ▶ Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi;
- ▶ Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

7. Percepatan Pembangunan IKN



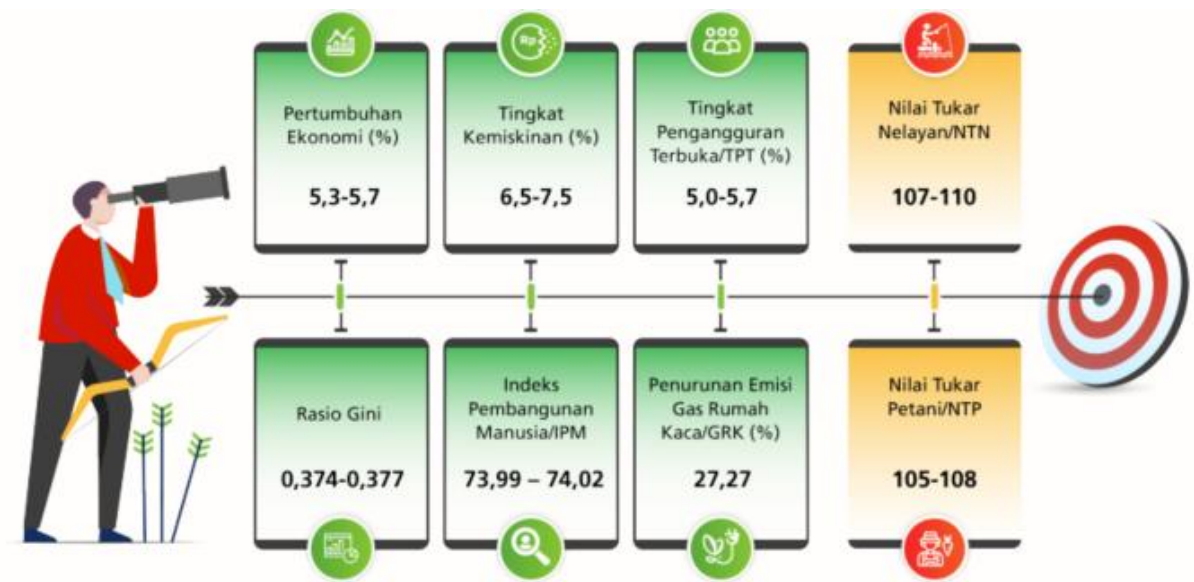
8. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024



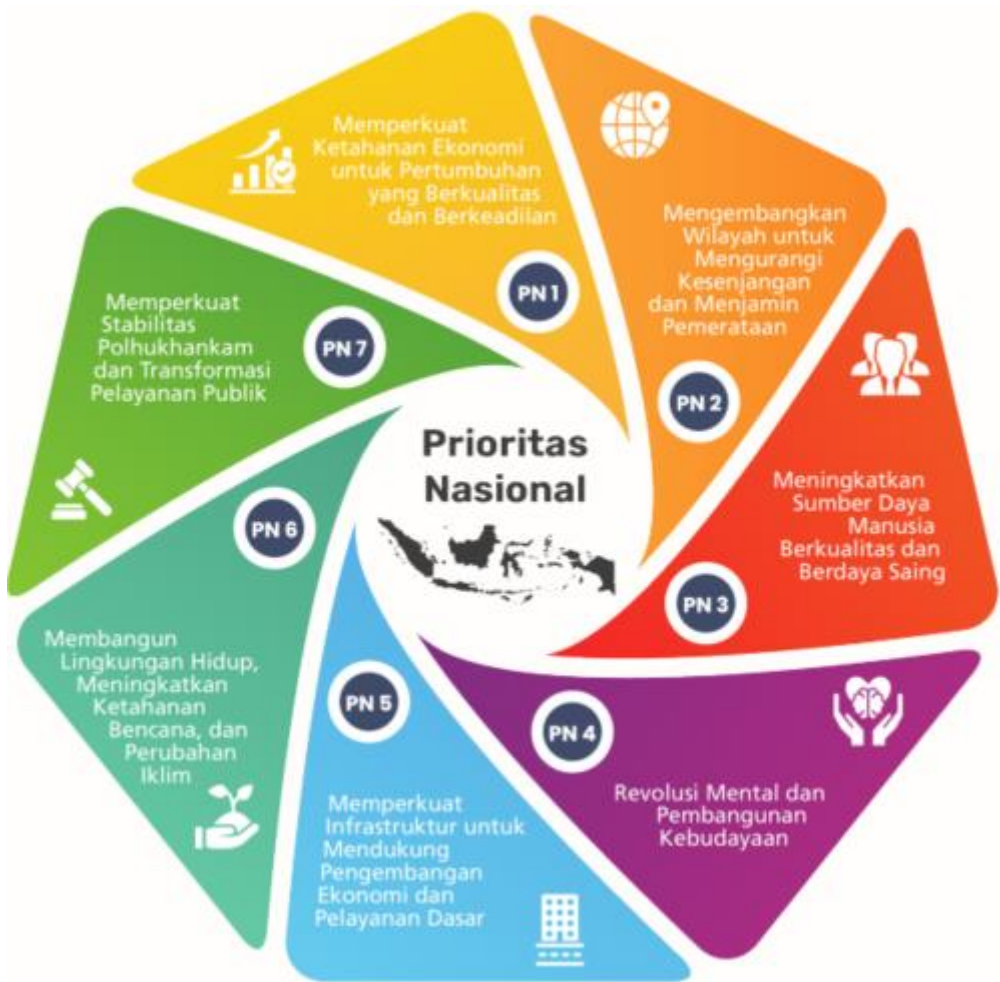
Adapun Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui :

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca.
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

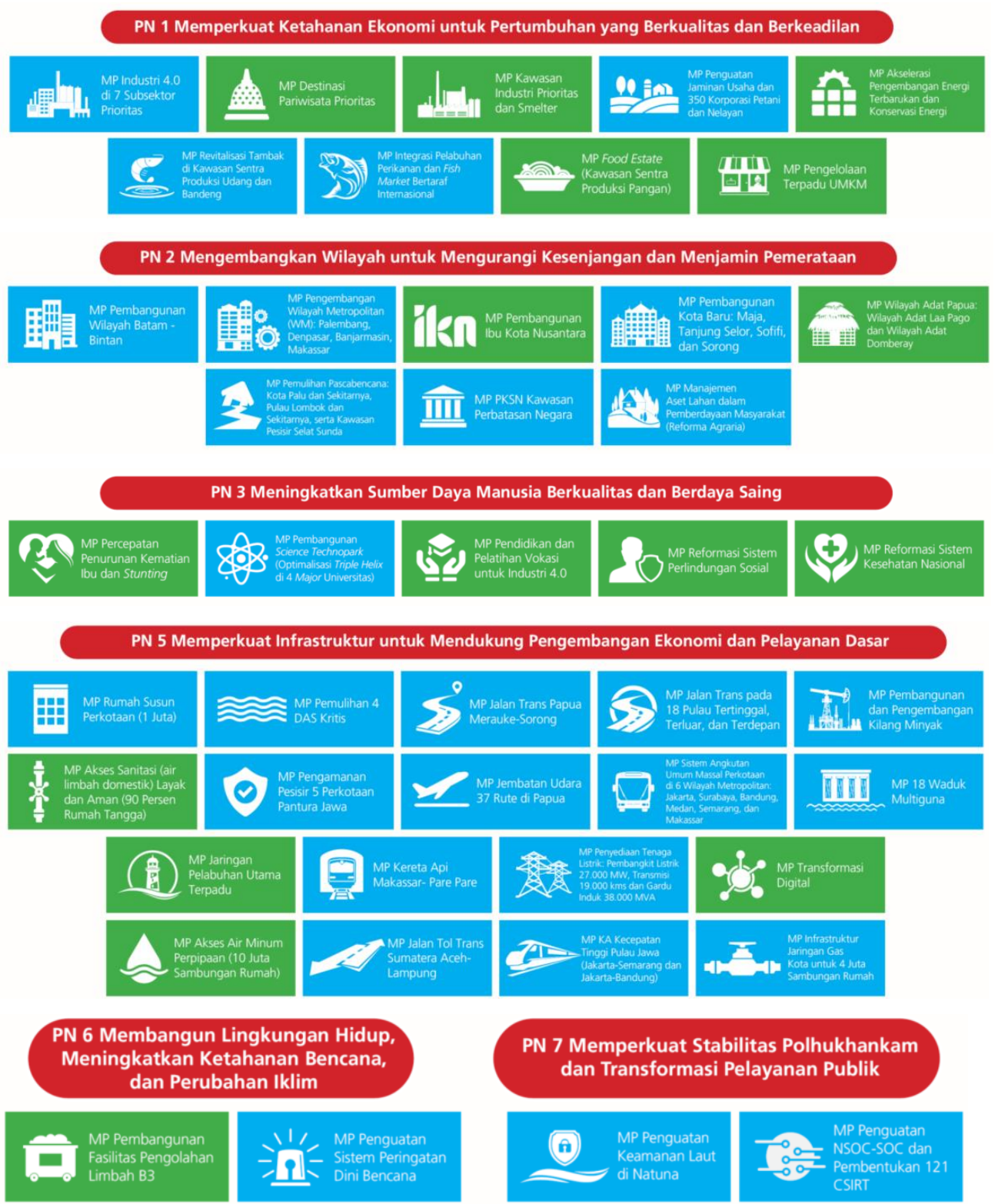
Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan sebagai berikut :



Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 disampaikan dalam infografis di bawah ini.



Dalam pelaksanaannya, tujuh Prioritas Nasional di atas didukung oleh 44 proyek prioritas strategis/Major Project yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. Major Project, diposisikan sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RKP, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahunannya. Indikasi pendanaan dan besaran Major Project dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan memperhatikan kesiapan pelaksanaan, sumber pendanaan, serta direktif presiden. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan Major Project terlaksana lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan kebutuhan percepatan pencapaian target Pembangunan, yaitu :



Implementasi prioritas pembangunan tahun 2024 membutuhkan adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa Major Project yang secara signifikan mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, dari 44 Major Project pada RKP Tahun 2024, ditetapkan 16 Major Project yang menjadi penekanan (highlight), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), (13) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga) (14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (15) Transformasi Digital, dan (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Untuk Wilayah Kalimantan Tengah, sebagai berikut :



4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 sudah menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yaitu :

- 1) Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
- 2) Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- 3) Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
- 5) Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
- 6) Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
- 7) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Tema RKPD Tahun 2024 disesuaikan dengan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu ***“Menjadi Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, berdaya saing, Sejahtera dan Mandiri”***.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu :

- 1) Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.
- 2) Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya.
- 3) Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi.
- 4) Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat.
- 5) Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- 6) Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik.
- 7) Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan.
- 8) Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan.

Adapun 8 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu :

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan sanitasi layak
- 7) Energi bersih dan terjangkau
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur
- 10) Berkurangnya kesenjangan
- 11) Kota dan komunikasi berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- 13) Penanganan perubahan iklim
- 14) Ekosistem laut/air (Wilayah Gunung Mas tidak ada Laut)
- 15) Ekosistem daratan
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sudah berkesinambungan dengan Misi-Misi dari Kepala Daerah, dan untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sudah dirumuskan sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan agar capain prioritas pembangunan dapat tercapai.

No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
1	Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Misi 1 : Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional	1. Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan dan komunikasi, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Konektivitas Wilayah.
			2. Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Rasio rumah

No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
			layak huni.
2	Meningkatkan daya saing SDM	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pendidikan. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Kesehatan. 3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indek Pembangunan Gender (IPG).
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Misi 3 : Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 2. Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism), keberhasilan sasaran ini diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata. 3. Meningkatnya kualitas dan daya saing investasi daerah, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi.
4	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Misi 3 : Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, keberhasilan sasaran ini diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
			2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Gini dan Pendapatan per Kapita.
5	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Misi 4 : Mempercepat reformasi birokrasi;	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat.
6	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Misi 5 : Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement); Misi 8 : Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI.	Meningkatnya rasa aman di kalangan masyarakat, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Angka Kriminalitas yang tertangani.
7	Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Misi 6 : Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Jumlah event penyelenggaraan budaya daerah.
8	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Misi 7 : Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)	Menurunnya pencemaran lingkungan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca).

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Keselarasan Prioritas Pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Keselarasan Arah Pembangunan
antara Nasional, Provinsi dengan Kabupaten

No.	Nasional	Provinsi Kalteng	Kab. Gunung Mas
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	- Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai; - Stabilitas ekonomi daerah; - Pengelolaan industri pariwisata; - Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.	Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	- Peningkatan pendapatan masyarakat; - Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;	Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya Manusia (SDM)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;	- Mempercepat Reformasi Birokrasi; - Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan infrastruktur Wilayah	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Penegakan dan jaminan kepastian hukum (Law Enforcement)

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut :

1. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan

b) Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pelayanan kesehatan ibu hamil;
- pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- pelayanan kesehatan balita;
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

d) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

e) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran

f) Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional.

a) Tenaga Kerja

Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

- pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
- akreditasi lembaga pelatihan;
- pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
- pengembangan infrastruktur yang kompeten;
- fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial penguatan kelembagaan hubungan LKS daerah maupun LKS perusahaan;
- peningkatan kepesertaan jaminan sosial;
- pencegahan perselisihan hubungan industrial; dan
- penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah minimum Sektoral Provinsi (UMSP); Upah Minimum kabupaten/kota (UMK); Upah Minimum Sektoral (UMSK)

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
- meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
- meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

c) Pangan

- pertanian;
- penataan ruang;
- kehutanan;
- lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- besaran insentif kepada masyarakat pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk LP2B

d) Pertanahan

- menyediakan data inventarisasi subjek dan objek penerima TORA di daerah;
- melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penerima TORA di Daerah;
- menyusun GTRA Daerah;
- berkoordinasi dengan GTRA Pusat;
- menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Daerah;
- menyusun Perda tentang pengakuan MHA;
- memetakan lokasi dan sebaran subjek dan objek hak ulayat;
- menyusun dan menetapkan perda tentang tanah ulayat

e) Lingkungan Hidup

- upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan

ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan;

- masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;
- perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan World Meteorological Organization/WMO) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan analisis gempa dan tsunami;
- perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
- perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim;
- perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim;
- metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;
- pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data badan informasi lingkungan hidup;
- upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperbaiki;
- penyiapan dan pengelolaan operasional infrastruktur persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah; Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari;
- perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah;
- potensi daerah;

- daya dukung dan daya tampung daerah;
 - kemampuan daerah;
 - data yang tersedia/ mampu disediakan oleh daerah.
 - pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan proyek :
 - pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; dan
 - pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak dicatat;
 - rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup, dengan proyek :
 - restorasi kerusakan lingkungan hidup;
 - pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;
 - Penanggulangan kerusakan LH dan ketahanan bencana, dengan proyek :
 - peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - penanggulangan dan penanganan bencana serta pengurangan resiko bencana; dan
 - pengelolaan dan peningkatan kualitas informasi cuaca, iklim dan kempaan
- f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
 - pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya Gerakan Indonesia Adminduk (GISA)
 - pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan:
 - peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;
 - peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; dan
 - peningkatan kualitas pelayanan adminduk.
 - fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lain untuk pemanfaatan database kependudukan

g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan 4 (empat) bidang SPM di desa;
- pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan (Prukades), penciptaan wirausaha, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai pelatihan masyarakat dengan tetap mempertahankan adat istiadat;
- pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat desa untuk dapat mengakses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan desa;
- pemerintah daerah mendorong dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan;
- pemerintah daerah memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam oleh BUMDesa;
- pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan perencanaan kawasan perdesaan;
- pemerintah daerah memfasilitasi surat keterangan penetapan kawasan perdesaan; dan
- pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

4.3 Perubahan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Tidak ada perubahan dari Prioritas RKPD Tahun 2024, hanya memerlukan strategi dan akselerasi demi percepatan pencapaian dari target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 RENCANA KERJA DAN KEGIATAN POKOK PEMBANGUNAN

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah seperti yang dinyatakan pada sub bab maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah merupakan upaya lebih jauh untuk mencapai sasaran pembangunan dimaksud, pengelompokan bidang-bidang pembangunan dalam uraian mengenai arah kebijakan pembangunan daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada perumpunan urusan pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan nama-nama program disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan perubahannya.

Program pembangunan Daerah berdasarkan program penunjang urusan Pemerintah Daerah, urusan wajib, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum adalah sebagai berikut:

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - b. Program Pengembangan Kurikulum
 - c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 - e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - f. Program Pengembangan Permukiman
 - g. Program Penataan Bangunan Gedung
 - h. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - i. Program Penyelenggaraan Jalan
 - j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - b. Program Kawasan Permukiman
 - c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :
 - a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - b. Program Penanggulangan Bencana
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, meliputi :
 - a. Program Pemberdayaan Sosial
 - b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - c. Program Rehabilitasi Sosial
 - d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - e. Program Penanganan Bencana
 - f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, meliputi :
 - a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - c. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - d. Program Hubungan Industrial
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, meliputi :
 - a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Program Perlindungan Perempuan
 - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - f. Program Perlindungan Khusus Anak
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Izin Lokasi
 - b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - d. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
 - e. Program Penetapan Tanah Ulayat
 - f. Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - g. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
 - h. Program Penatagunaan Tanah
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
 - g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - j. Program Pengelolaan Persampahan
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, meliputi :
 - a. Program Pendaftaran Penduduk
 - b. Program Pencatatan Sipil
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, meliputi :
 - a. Program Penataan Desa
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, meliputi :
 - a. Program Pengendalian Penduduk
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - b. Program Pengelolaan Pelayaran
 - c. Program Pengelolaan Penerbangan
 - d. Program Pengelolaan Perkeretaapian
 10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, meliputi :
 - a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

- b. Program Aplikasi Informatika
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, meliputi :
 - a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 - c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
 - f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - g. Program Pengembangan UMKM
 12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Program Promosi Penanaman Modal
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
 15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Kebudayaan
 - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - c. Program Pembinaan Sejarah
 - d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - e. Program Pengelolaan Permuseuman
 17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, meliputi :
 - a. Program Pembinaan Perpustakaan
 - b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
 18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Arsip
 - b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
 - d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, meliputi :
 - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - b. Program Pemasaran Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, meliputi :
 - a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - e. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - f. Program Penyuluhan Pertanian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, meliputi :
 - a. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, meliputi :
 - a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - d. Program Pengembangan Ekspor
 - e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, meliputi :

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- 8. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, meliputi :
 - a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

- 1. Sekretariat Daerah, meliputi :
 - a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Program Perekonomian Dan Pembangunan
- 2. Sekretariat DPRD, meliputi :
 - a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

- 1. Perencanaan, meliputi :
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2. Keuangan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 3. Kepegawaian, meliputi :
 - a. Program Kepegawaian Daerah
- 4. Pendidikan Dan Pelatihan, meliputi :
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 5. Penelitian Dan Pengembangan, meliputi :
 - a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- 6. Pengelolaan Perbatasan, meliputi :
 - a. Program Pengelolaan Perbatasan

VI. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

- 1. Inspektorat Daerah, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

VII.UNSUR KEWILAYAHAN

1. Kecamatan, meliputi :
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

VIII.UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik, meliputi :
 - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

IX. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Program dan kegiatan prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan program penunjang urusan Pemerintah Daerah, urusan wajib, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum adalah seperti yang disajikan dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. GUNUNG MAS TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								363.730.905.393,00	392.730.477.254,00	394.434.395.399,00	30.703.490.006,00						359.093.540.347,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							362.689.785.845,00	384.248.427.420,00	385.301.704.491,00	22.611.918.646,00							352.720.911.351,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							362.689.785.845,00	384.248.427.420,00	385.301.704.491,00	22.611.918.646,00							352.720.911.351,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu				100 Persen	100 Persen	318.498.367.558,00	297.900.081.747,00	297.281.603.347,00	-21.937.323.233,00							296.561.044.325,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi				10 Dokumen	10 Dokumen	104.500.000,00	201.368.964,00	201.368.964,00	96.868.964,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dan Unit di Bawahnya		200.934.764,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen Laporan Dokumen	6 Dokumen Laporan Dokumen	80.000.000,00	175.884.764,00	175.884.764,00	95.884.764,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			175.884.764,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	6.125.000,00	6.675.000,00	6.675.000,00	550.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.675.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.125.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	6.125.000,00	6.559.200,00	6.559.200,00	434.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.125.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.125.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan dan Hak CPNS, PNS dan PPPK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Unit di bawahnya				1 Tahun	1 Tahun	314.416.159.312,00	292.305.478.694,00	292.212.788.205,00	-22.203.371.107,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Unit di bawahnya	291.844.841.114,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4509 Orang /bulan	2225 Orang /bulan	256.177.185.156,00	291.538.778.732,00	291.537.278.732,00	35.360.093.576,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		291.794.841.114,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100 Dokumen Laporan Laporan	100 Dokumen Laporan Laporan	50.000.000,00	625.402.605,00	534.212.116,00	484.212.116,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Dokumen Laporan Laporan	4 Dokumen Laporan	58.188.974.156,00	0,00	0,00	-58.188.974.156,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				-	12 Laporan	0,00	141.297.357,00	141.297.357,00	141.297.357,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Barang Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta unit dibawahnya				1 Tahun	1 Tahun	141.541.542,00	119.071.909,00	119.071.909,00	-22.469.633,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Unit di bawahnya		121.550.901,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	44.444.914,00	44.444.914,00	-5.555.086,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			44.444.914,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	56.272.000,00	41.836.445,00	41.836.445,00	-14.435.555,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			41.836.445,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Dokumen Laporan	1 Laporan	35.269.542,00	32.790.550,00	32.790.550,00	-2.478.992,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			35.269.542,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				1 Tahun	1 Tahun	1.551.840.213,00	1.455.033.720,00	1.267.821.302,00	-284.018.911,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dan Unit di Bawahnya		1.458.641.820,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10 Dokumen Dokumen	1 Dokumen	1.251.840.213,00	1.268.303.820,00	1.112.597.870,00	-139.242.343,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.268.641.820,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	300.000.000,00	186.729.900,00	155.223.432,00	-144.776.568,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Kebutuhan umum Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				1 Tahun	1 Tahun	1.482.540.383,00	2.407.254.959,00	2.068.679.466,00	586.139.083,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Unit di bawahnya		2.030.136.931,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 paket Paket	2 paket Paket	29.522.807,00	29.183.250,00	29.183.250,00	-339.557,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			29.522.807,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	64.000.000,00	715.853.355,00	715.853.355,00	651.853.355,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			589.985.060,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket Paket	1 paket Paket	78.000.000,00	49.140.000,00	49.130.970,00	-28.869.030,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 paket Paket	100 paket Paket	22.200.000,00	0,00	0,00	-22.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	50.838.000,00	50.837.556,00	50.837.556,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			50.838.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	13.248.000,00	13.248.000,00	13.248.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			16.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				9 Paket	1 Paket	210.057.576,00	179.272.614,00	179.272.614,00	-30.784.962,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			212.832.576,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	55.512.000,00	63.250.320,00	63.166.320,00	7.654.320,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			63.250.320,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1000 Laporan	1000 Laporan	1.000.000.000,00	1.296.982.100,00	958.500.081,00	-41.499.919,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	9.487.320,00	9.487.320,00	-512.680,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			17.148.168,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	300.000.000,00	268.792.000,00	268.792.000,00	-31.208.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Unit di bawahnya		340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	268.792.000,00	268.792.000,00	-31.208.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				1 Tahun	1 Tahun	266.720.000,00	387.339.692,00	387.339.692,00	120.619.692,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Unit di bawahnya		379.850.787,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	156.720.000,00	156.720.000,00	156.720.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			156.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	220.619.692,00	220.619.692,00	120.619.692,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			213.130.787,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang/Aset pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Unit di Bawahnya				1 Tahun	1 Tahun	235.066.108,00	755.741.809,00	755.741.809,00	520.675.701,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Unit di bawahnya		185.088.008,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	94.242.056,00	152.287.893,00	152.287.893,00	58.045.837,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			94.242.056,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	12.901.100,00	13.637.600,00	13.637.600,00	736.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	90.845.952,00	89.816.316,00	89.816.316,00	-1.029.636,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			90.845.952,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	37.077.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	462.923.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas				95 Persen	100 persen	44.191.418.287,00	85.158.194.588,00	86.695.141.914,00	10.800.175.795,00							54.991.594.082,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas				100 persen	100 persen	28.223.171.033,00	41.115.182.319,00	42.616.842.319,00	14.393.671.286,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Unit di bawahnya		33.717.712.622,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	4 Ruang	0,00	2.029.717.000,00	2.103.617.000,00	2.103.617.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	1 Ruang	600.000.000,00	299.797.500,00	230.000.000,00	-370.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			899.797.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	600.000.000,00	1.076.688.000,00	1.076.688.000,00	476.688.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	0 Unit	500.000.000,00	1.587.500.000,00	1.731.110.000,00	1.231.110.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			1.098.775.225,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	0 Unit	500.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0 Ruang	600.000.000,00	417.179.190,00	417.179.190,00	-182.820.810,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	300.000.000,00	195.500.000,00	195.500.000,00	-104.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0 Ruang	300.000.000,00	456.995.755,00	428.105.755,00	128.105.755,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	603.612.251,00	642.612.251,00	342.612.251,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	15 Paket	300.000.000,00	1.188.290.000,00	1.188.290.000,00	888.290.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1333 Peserta Didik	1333 Peserta Didik	1.999.000.000,00	0,00	0,00	-1.999.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				2 Paket	3 Paket	300.000.000,00	879.775.225,00	879.775.225,00	579.775.225,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				179 Peserta Didik	50 Peserta Didik	50.000.000,00	508.511.312,00	508.511.312,00	458.511.312,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			540.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				61 Orang	61 Orang	2.000.000.000,00	1.920.984.520,00	1.920.984.520,00	-79.015.480,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	66 Orang	1.135.400.455,00	465.804.774,00	465.804.774,00	-669.595.681,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			465.804.774,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	415.291.361,00	1.634.441.361,00	1.434.441.361,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				179 Satuan Pendidikan	179 Satuan Pendidikan	16.000.000.000,00	18.374.170.487,00	18.374.170.487,00	2.374.170.487,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			18.374.170.487,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				179 Orang	179 Orang	354.494.908,00	504.292.566,00	504.292.566,00	149.797.658,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			504.292.566,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	10 Ruang	350.000.000,00	1.759.115.225,00	1.360.340.000,00	1.010.340.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				179 Orang	179 Orang	50.000.000,00	119.000.000,00	119.000.000,00	69.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	333.885.120,00	333.885.120,00	283.885.120,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	50.000.000,00	254.768.941,00	254.768.941,00	204.768.941,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	484.722.070,00	484.722.070,00	434.722.070,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			484.722.070,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	1333 Paket	0,00	2.034.685.530,00	2.034.685.530,00	2.034.685.530,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	557.758.160,00	583.758.160,00	83.758.160,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	535.980.500,00	535.980.500,00	235.980.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				174 Orang	174 Orang	50.000.000,00	320.629.000,00	320.629.000,00	270.629.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				179 Satuan Pendidikan	236 Satuan Pendidikan	184.275.670,00	482.668.832,00	482.668.832,00	298.393.162,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	600.000.000,00	3.007.859.000,00	3.505.321.725,00	2.905.321.725,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas				95 persen	100 persen	14.138.047.254,00	33.810.134.304,00	33.844.784.304,00	19.706.737.050,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		16.140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	2 Unit	0,00	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	1.220.629.000,00	1.220.629.000,00	720.629.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	400.000.000,00	658.032.000,00	418.482.000,00	18.482.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	600.000.000,00	936.645.000,00	776.195.000,00	176.195.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	300.000.000,00	2.102.757.000,00	2.102.757.000,00	1.802.757.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	449.000.000,00	481.500.000,00	481.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	603.007.787,00	605.157.787,00	205.157.787,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	350.000.000,00	2.624.072.000,00	2.624.072.000,00	2.274.072.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	286.525.984,00	216.299.161,00	216.299.161,00	-70.226.823,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	1.334.753.000,00	1.334.753.000,00	1.134.753.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	270.000.000,00	1.433.062.000,00	1.433.062.000,00	1.163.062.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	822.861.000,00	822.861.000,00	522.861.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	200.000.000,00	730.000.000,00	730.000.000,00	530.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				666 Peserta Didik	666 Peserta Didik	999.000.000,00	0,00	0,00	-999.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	6 Paket	0,00	472.521.550,00	472.521.550,00	472.521.550,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	10 Peserta Didik	200.000.000,00	492.450.792,00	492.450.792,00	292.450.792,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				30 Orang	30 Orang	212.521.270,00	2.149.346.280,00	2.149.346.280,00	1.936.825.010,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				-	0 Orang	0,00	465.912.340,00	465.912.340,00	465.912.340,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	7.000.000.000,00	8.734.159.513,00	8.734.159.513,00	1.734.159.513,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			8.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				58 Orang	58 Orang	100.000.000,00	541.897.819,00	541.897.819,00	441.897.819,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	0 Orang	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				-	1 Konten Digital	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				58 Orang	58 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	159.072.000,00	159.072.000,00	109.072.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	49.024.500,00	49.024.500,00	-20.975.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				3 Komunitas	3 Komunitas	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				-	1000 Satuan Pendidikan	0,00	590.002.378,00	590.002.378,00	590.002.378,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	1.430.438.154,00	1.830.438.154,00	1.430.438.154,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				58 Orang	58 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	666 Paket	0,00	1.034.705.530,00	1.034.705.530,00	1.034.705.530,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	300.000.000,00	1.094.485.500,00	1.094.485.500,00	794.485.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas				95 persen	100 persen	1.530.200.000,00	9.379.227.810,00	9.379.865.542,00	7.849.665.542,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Lembaga PAUD, Tenaga Pendidika, dan Peserta Didik		4.115.884.336,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	1.240.778.226,00	1.229.849.345,00	829.849.345,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																			
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	818.096.800,00	829.005.700,00	629.005.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			784.376.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Unit	0,00	524.705.845,00	524.705.845,00	524.705.845,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																			
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				-	3 Paket	0,00	184.690.500,00	184.690.500,00	184.690.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			323.349.476,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	290.150.000,00	290.150.000,00	290.150.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				-	0 Peserta Didik	0,00	301.284.563,00	301.284.200,00	301.284.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				-	13 Orang	0,00	377.587.860,00	377.587.860,00	377.587.860,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			377.587.860,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				178 Satuan Pendidikan	178 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	253.263.200,00	253.263.000,00	153.263.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			140.570.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				178 Satuan Pendidikan	178 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	2.660.200.000,00	2.660.200.000,00	2.160.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	100 Orang	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				178 Orang	178 Orang	50.000.000,00	141.387.450,00	141.387.450,00	91.387.450,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	213.600.000,00	213.599.800,00	183.599.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	150.821.426,00	150.821.426,00	100.821.426,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	646.322.000,00	646.322.000,00	646.322.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	2 Ruang	0,00	851.720.000,00	851.720.000,00	851.720.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				178 Kegiatan	178 Kegiatan	50.000.000,00	247.799.240,00	248.457.940,00	198.457.940,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				178 Orang	200 Orang	50.000.000,00	176.820.700,00	176.820.476,00	126.820.476,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas				95 persen	100 persen	300.000.000,00	853.650.155,00	853.649.749,00	553.649.749,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Lembaga Kesetaraan/ PKBM		1.017.997.124,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	125.000.000,00	132.640.000,00	132.640.000,00	7.640.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			132.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				10 Orang	5 Orang	125.000.000,00	187.516.140,00	187.515.890,00	62.515.890,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			241.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	220.976.062,00	220.976.062,00	190.976.062,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			281.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	209.949.829,00	209.949.699,00	189.949.699,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			306.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	102.568.124,00	102.568.098,00	102.568.098,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			55.797.124,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas				-	100 persen	0,00	1.190.151.085,00	1.324.959.230,00	1.168.272.944,00							1.168.272.944,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas				-	100 persen	0,00	1.190.151.085,00	1.324.959.230,00	1.324.959.230,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.168.272.944,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-	1 Dokumen	0,00	284.615.930,00	419.424.075,00	419.424.075,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan pemeridikan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-	1 Laporan	0,00	905.535.155,00	905.535.155,00	905.535.155,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			868.272.944,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.041.119.548,00	8.482.049.834,00	9.132.690.908,00	8.091.571.360,00							6.372.628.996,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							1.041.119.548,00	8.482.049.834,00	9.132.690.908,00	8.091.571.360,00							6.372.628.996,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Berpotensi, Terampil dan Terlatih				105 orang	10 orang	200.000.000,00	1.631.601.229,00	2.054.631.029,00	520.000.000,00							720.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan KNPi dan Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Gunung Mas; Jumlah Pemuda/Anggota Drum Band Yang Terlatih ; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Paskibraka Tk. Kabupaten Yang Terlatih; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Paskibraka Tk. Kabupaten Yang Terpilih; Jumlah Pemuda Kader/ Anggota Paskibraka Tk. Provinsi Yang Terpilih; Jumlah Pelaksanaan Kegiatan KEPPMA Kabupaten Gunung Mas di Palangka Raya				6 kegiatan	6 kegiatan	150.000.000,00	1.201.403.329,00	1.464.418.105,00	1.314.418.105,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Pemuda Berpotensi, Terampil dan Terlatih		670.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				-	50 Orang	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan																		
			Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	250.070.000,00	250.070.000,00	150.070.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	161.905.600,00	300.210.676,00	300.210.676,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																		
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	305.875.939,00	305.875.939,00	255.875.939,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																		
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				-	20 Orang	0,00	383.551.790,00	508.261.490,00	508.261.490,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Dokumen Data Informasi berupa Buku Laporan				10 buku	1 buku	50.000.000,00	430.197.900,00	590.212.924,00	540.212.924,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga serta Unit di bawahnya		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	305.197.900,00	465.212.924,00	415.212.924,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				-	0 Dokumen	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	441.119.548,00	6.000.448.605,00	6.228.059.879,00	4.811.509.448,00							5.252.628.996,00		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Kelompok Olahraga berprestasi		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prestasi/ Olahragawan Berbakat				1 kegiatan	1 kegiatan	141.119.548,00	1.366.050.300,00	1.009.379.977,00	868.260.429,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		1.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	141.119.548,00	561.640.500,00	150.296.260,00	9.176.712,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																			
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				-	50 Orang	0,00	804.409.800,00	859.083.717,00	859.083.717,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	1.603.900.144,00	1.673.746.466,00	1.673.746.466,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		2.452.628.996,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																			
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				-	50 Orang	0,00	513.242.198,00	483.907.248,00	483.907.248,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			666.860.596,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																			
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				-	1 Pelatda	0,00	157.434.436,00	257.006.580,00	257.006.580,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				-	50 Orang	0,00	623.011.122,00	517.626.626,00	517.626.626,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			985.768.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																			
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				-	-	0,00	310.212.388,00	415.206.012,00	415.206.012,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	0,00	949.999.730,00	1.435.455.364,00	1.435.455.364,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				-	1 Dokumen	0,00	149.999.730,00	285.455.364,00	285.455.364,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				-	2 Organisasi	0,00	800.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Prasarana Yang Di Pelihara				3 buah	3 buah	300.000.000,00	2.080.498.431,00	2.109.478.072,00	1.809.478.072,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	333.646.513,00	333.646.513,00	33.646.513,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				-	2 Unit	0,00	1.746.851.918,00	1.775.831.559,00	1.775.831.559,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang terfasiliitasi				100 Persen	100 Persen	400.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00							400.000.000,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Tersedianya Operasional Kegiatan bagi Organisasi Kepramukaan				12 bulan	12 bulan	400.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	450.000.000,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	400.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		DINAS KESEHATAN							188.636.245.028,00	159.032.436.747,00	159.049.863.879,00	-29.586.381.149,00					136.597.792.059,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							188.636.245.028,00	159.032.436.747,00	159.049.863.879,00	-29.586.381.149,00							136.597.792.059,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							188.636.245.028,00	159.032.436.747,00	159.049.863.879,00	-29.586.381.149,00							136.597.792.059,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	102.279.580.719,00	81.712.358.275,00	80.962.130.794,00	-46.516.762.511,00							55.762.818.208,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	501.191.430,00	264.557.243,00	401.984.342,00	-99.207.088,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	ASN		437.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	242.357.243,00	379.784.342,00	29.784.342,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	63.697.139.186,00	75.898.606.417,00	75.898.606.417,00	12.201.467.231,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	ASN		45.061.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				600 Orang/ bulan	600 Orang/ bulan	37.020.563.618,00	75.832.700.310,00	75.832.700.310,00	38.812.136.692,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	61.000.000,00	65.906.107,00	65.906.107,00	4.906.107,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			61.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	175.000.000,00	256.660.577,00	256.660.577,00	81.660.577,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	ASN		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	256.660.577,00	256.660.577,00	81.660.577,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	582.255.180,00	342.088.500,00	342.088.500,00	-240.166.680,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	ASN		256.597.180,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	256.597.180,00	342.088.500,00	342.088.500,00	85.491.320,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			256.597.180,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.702.670.935,00	1.073.370.428,00	1.073.370.428,00	-1.629.300.507,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	ASN		2.210.121.920,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	33.493.418,00	33.493.418,00	-16.506.582,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	10.759.230,00	10.759.230,00	-489.240.770,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	500.000.000,00	65.306.850,00	65.306.850,00	-434.693.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	70.121.920,00	22.977.000,00	22.977.000,00	-47.144.920,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			70.121.920,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	50.528.255,00	50.528.255,00	20.528.255,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				218 Laporan	218 Laporan	700.000.000,00	890.305.675,00	890.305.675,00	190.305.675,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.898.612.592,00	845.081.712,00	60.000.000,00	-8.838.612.592,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	ASN		5.006.000.160,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.006.000.160,00	825.081.712,00	40.000.000,00	-966.000.160,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			1.006.000.160,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.207.343.480,00	2.036.376.755,00	1.933.803.887,00	-273.539.593,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	ASN		1.160.421.588,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	163.350.000,00	0,00	0,00	-163.350.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			163.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	856.627.200,00	413.772.480,00	413.772.480,00	-442.854.720,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	57.204.400,00	71.299.185,00	71.299.185,00	14.094.785,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	370.715.880,00	1.551.305.090,00	1.448.732.222,00	1.078.016.342,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			37.071.588,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.626.890.977,00	995.616.643,00	995.616.643,00	-631.274.334,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	ASN		1.157.611.080,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.990.050,00	80.401.851,00	80.401.851,00	41.411.801,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			38.990.050,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	998.621.030,00	808.034.157,00	808.034.157,00	-190.586.873,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			998.621.030,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	107.019.000,00	107.180.635,00	107.180.635,00	161.635,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	275.983.810,00	0,00	0,00	-275.983.810,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	ASN		273.566.280,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	141.777.780,00	0,00	0,00	-141.777.780,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			151.777.780,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	111.788.500,00	0,00	0,00	-111.788.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			121.788.500,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	77.950.221.995,00	74.845.197.112,00	75.354.845.625,00	277.835.656,00							78.228.057.651,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana, prasarana, alat kesehatan, dan kefarmasian sesuai standar				80 Persen Ketersedia an SPA	80 Persen Ketersedia an SPA	26.375.898.605,00	13.332.765.011,00	13.937.833.340,00	-12.438.065.265,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	Tenaga Kesehatan		25.501.312.850,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																			
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	7.000.000.000,00	0,00	1.785.765.884,00	-5.214.234.116,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			7.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	2 Unit	0,00	0,00	801.893.900,00	801.893.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	60.821.200,00	0,00	0,00	-60.821.200,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			60.821.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				17 Unit	17 Unit	5.000.000.000,00	1.399.893.553,00	1.219.880.170,00	-3.780.119.830,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	4 Unit	0,00	926.405.000,00	926.405.000,00	926.405.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	2.912.356.655,00	3.960.094.036,00	2.174.328.152,00	-738.028.503,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				17 Unit	17 Unit	149.996.840,00	55.577.000,00	55.577.000,00	-94.419.840,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																			
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	4.235.491.650,00	5.727.237.108,00	5.727.237.108,00	1.491.745.458,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			4.235.491.650,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				1 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	278.484.200,00	278.484.200,00	228.484.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				17 Paket	17 Paket	323.317.490,00	985.074.114,00	968.261.926,00	644.944.436,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.477.357.850,00	61.481.432.101,00	61.416.611.085,00	10.939.253.235,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		51.859.383.341,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3.299 Orang	3.299 Orang	194.333.000,00	1.585.893.200,00	363.359.800,00	169.026.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3.151 Orang	3.151 Orang	689.692.000,00	1.040.244.000,00	964.642.000,00	274.950.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3.000 Orang	3.000 Orang	132.614.200,00	349.584.200,00	158.614.200,00	26.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14.239 Orang	14.239 Orang	102.483.590,00	361.652.890,00	310.849.990,00	208.366.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5.642 Orang	5.642 Orang	155.271.600,00	894.808.800,00	894.808.800,00	739.537.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81.044 Orang	81.044 Orang	71.221.920,00	881.056.200,00	249.300.600,00	178.078.680,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12.628 Orang	12.628 Orang	132.952.410,00	132.952.410,00	132.952.410,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11.403 Orang	11.403 Orang	64.721.800,00	180.585.300,00	180.585.300,00	115.863.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65 Orang	65 Orang	30.749.830,00	342.658.495,00	334.775.400,00	304.025.570,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				75 Orang	75 Orang	50.000.000,00	181.669.100,00	181.669.100,00	131.669.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1.868 Orang	1.868 Orang	77.308.910,00	232.969.310,00	246.036.910,00	168.728.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				377 Orang	377 Orang	170.000.000,00	214.403.600,00	214.403.600,00	44.403.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	843.871.200,00	3.441.504.577,00	3.345.529.277,00	2.501.658.077,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penurunan Angka Stunting			850.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	35.174.300,00	35.174.300,00	-14.825.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	475.413.120,00	1.179.008.900,00	1.177.498.800,00	702.085.680,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	14.503.463.000,00	334.804.800,00	273.588.500,00	-14.229.874.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			14.503.463.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	539.097.400,00	595.281.500,00	545.281.500,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				238 Orang	238 Orang	50.000.000,00	46.438.000,00	46.438.000,00	-3.562.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				228 Orang	228 Orang	50.000.000,00	10.592.000,00	10.592.000,00	-39.408.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1.540.987.925,00	2.174.441.120,00	2.074.441.120,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				25 Dokumen	25 Dokumen	10.974.823.282,00	32.533.138.921,00	32.505.153.045,00	21.530.329.763,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			10.974.823.282,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	49.927.200,00	49.927.200,00	-72.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	2.417.147.878,00	2.699.911.281,00	1.599.911.281,00	-817.236.597,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			2.417.147.878,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				17 Dokumen	17 Dokumen	16.384.339.351,00	10.224.311.274,00	11.460.188.546,00	-4.924.150.805,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			17.384.339.351,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	514.545.212,00	524.902.342,00	-475.097.658,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				17 Unit	17 Unit	1.309.609.830,00	1.408.178.694,00	1.405.691.652,00	96.081.822,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			1.309.609.830,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	76.690.400,00	78.557.200,00	68.557.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	220.390.920,00	220.390.920,00	170.390.920,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	160.322.700,00	169.656.700,00	169.656.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	14.423.600,00	14.423.600,00	14.423.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1200 Orang	0,00	53.506.492,00	53.506.492,00	53.506.492,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	81044 Dokumen	0,00	0,00	128.845.200,00	128.845.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3.299 Dokumen	0,00	0,00	1.314.915.300,00	1.314.915.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	300.209.840,00	31.000.000,00	401.200,00	-299.808.640,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Tenaga Kesehatan		144.014.460,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	144.014.460,00	31.000.000,00	401.200,00	-143.613.260,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			144.014.460,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	796.755.700,00	0,00	0,00	-796.755.700,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Sarana Kesehatan		723.347.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				17 Unit	17 Unit	723.347.000,00	0,00	0,00	-723.347.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			723.347.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	6.357.185.234,00	1.431.526.715,00	1.574.593.415,00	-5.860.718.994,00							496.466.240,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.806.495.094,00	455.196.285,00	479.415.085,00	-5.327.080.009,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Tenaga Kesehatan		275.878.300,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	455.196.285,00	455.196.285,00	305.196.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.878.300,00	0,00	24.218.800,00	-42.659.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			75.878.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	550.690.140,00	976.330.430,00	1.095.178.330,00	544.488.190,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Tenaga Kesehatan		220.587.940,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	200.587.940,00	976.330.430,00	1.095.178.330,00	894.590.390,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			220.587.940,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	282.672.760,00	313.581.000,00	313.581.000,00	17.774.900,00							300.447.660,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	18.912.600,00	50.000.000,00	50.000.000,00	31.087.400,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Toko Obat, Optik, Apotek		25.912.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				15 Dokumen	15 Dokumen	18.912.600,00	50.000.000,00	50.000.000,00	31.087.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			25.912.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	89.225.100,00	99.228.000,00	99.228.000,00	10.002.900,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Industri Rumah Tangga		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100 Dokumen	100 Dokumen	89.225.100,00	99.228.000,00	99.228.000,00	10.002.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	89.225.100,00	0,00	0,00	-89.225.100,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Depot Air Minum		89.225.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	89.225.100,00	0,00	0,00	-89.225.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			89.225.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	85.309.960,00	164.353.000,00	164.353.000,00	79.043.040,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Restoran, Rumah Makan, Warung Makan Dll		85.309.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Unit	50 Unit	85.309.960,00	164.353.000,00	164.353.000,00	79.043.040,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			85.309.960,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	1.766.584.320,00	729.773.645,00	844.713.045,00	43.417.980,00							1.810.002.300,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	306.582.020,00	511.991.457,00	511.991.457,00	205.409.437,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	511.991.457,00	511.991.457,00	261.991.457,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.460.002.300,00	217.782.188,00	217.782.188,00	-1.242.220.112,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Masyarakat		1.460.002.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				5 Dokumen	5 Dokumen	1.460.002.300,00	217.782.188,00	217.782.188,00	-1.242.220.112,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			1.460.002.300,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	114.939.400,00	114.939.400,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	3 Dokumen	0,00	0,00	114.939.400,00	114.939.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN							0,00	58.220.344.004,00	58.220.344.004,00	58.220.344.004,00					49.092.658.255,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	58.220.344.004,00	58.220.344.004,00	58.220.344.004,00							49.092.658.255,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	58.220.344.004,00	58.220.344.004,00	58.220.344.004,00							49.092.658.255,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	46.002.330.774,00	46.002.330.774,00	41.403.623.632,00							41.403.623.632,00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	156.262.210,00	156.262.210,00	156.262.210,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	-		76.191.430,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	143.488.380,00	143.488.380,00	143.488.380,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			63.417.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.424.630,00	3.424.630,00	3.424.630,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			3.424.630,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.530.600,00	3.530.600,00	3.530.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			3.530.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			1.545.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.423.400,00	1.423.400,00	1.423.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			1.423.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.850.200,00	2.850.200,00	2.850.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			2.850.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	29.947.207.212,00	29.947.207.212,00	29.947.207.212,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	-		26.615.575.568,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				272 Orang/ bulan	272 Orang/ bulan	0,00	29.947.207.212,00	29.947.207.212,00	29.947.207.212,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			26.615.575.568,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	123.465.360,00	123.465.360,00	123.465.360,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	-		125.658.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	0,00	123.465.360,00	123.465.360,00	123.465.360,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			125.658.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	455.033.015,00	455.033.015,00	455.033.015,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	-		552.549.015,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	337.296.960,00	337.296.960,00	337.296.960,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			337.296.960,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			2.484.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	18.845.755,00	18.845.755,00	18.845.755,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			29.916.255,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	29 Laporan	0,00	93.922.300,00	93.922.300,00	93.922.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			82.851.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	-		892.612.432,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			618.492.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			157.920.232,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			16.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	1.391.873.200,00	1.391.873.200,00	1.391.873.200,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	-		831.146.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.193.200,00	10.193.200,00	10.193.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			79.666.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.381.680.000,00	1.381.680.000,00	1.381.680.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu			751.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	419.356.737,00	419.356.737,00	419.356.737,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan keehatan yang bermutu	-		287.473.657,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	20.798.733,00	20.798.733,00	20.798.733,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			20.968.015,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	0,00	170.543.136,00	170.543.136,00	170.543.136,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			154.426.722,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				153 Unit	153 Unit	0,00	228.014.868,00	228.014.868,00	228.014.868,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			112.078.920,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	194.787.240,00	0,00	0,00	-194.787.240,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	-		12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
	1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	0,00	9.133.040,00	9.133.040,00	9.133.040,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	-		22.417.530,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.133.040,00	9.133.040,00	9.133.040,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			22.417.530,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	3.668.153.878,00	3.668.153.878,00	1.692.733.599,00							1.692.733.599,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	3.252.458.618,00	3.252.458.618,00	3.252.458.618,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		1.275.788.590,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				16 Unit	16 Unit	0,00	194.873.925,00	194.873.925,00	194.873.925,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			194.787.240,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				14 Unit	14 Unit	0,00	69.904.680,00	69.904.680,00	69.904.680,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			6.990.380,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	2.413.689.251,00	2.413.689.251,00	2.413.689.251,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				276 Unit	276 Unit	0,00	573.990.762,00	573.990.762,00	573.990.762,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			574.010.970,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	186.140.520,00	186.140.520,00	186.140.520,00			-	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	-		187.340.929,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	11.986.500,00	11.986.500,00	11.986.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif			11.986.729,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	174.154.020,00	174.154.020,00	174.154.020,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			175.354.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	156.195.200,00	156.195.200,00	156.195.200,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		156.195.380,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	156.195.200,00	156.195.200,00	156.195.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			156.195.380,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	73.359.540,00	73.359.540,00	73.359.540,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	-		73.408.700,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	0,00	73.359.540,00	73.359.540,00	73.359.540,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			73.408.700,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	0,00	8.493.277.332,00	8.493.277.332,00	5.939.719.004,00							5.939.719.004,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	8.142.936.792,00	8.142.936.792,00	8.142.936.792,00			-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	-		5.589.616.804,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				164 Orang	164 Orang	0,00	8.142.936.792,00	8.142.936.792,00	8.142.936.792,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			5.589.616.804,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	350.340.540,00	350.340.540,00	350.340.540,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		350.102.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				62 Orang	62 Orang	0,00	350.340.540,00	350.340.540,00	350.340.540,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			350.102.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	56.582.020,00	56.582.020,00	56.582.020,00							56.582.020,00		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	56.582.020,00	56.582.020,00	56.582.020,00			-	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	-		56.582.020,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	56.582.020,00	56.582.020,00	56.582.020,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif			56.582.020,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																			
		DINAS PEKERJAAN UMUM							175.548.489.876,00	167.986.270.062,00	177.543.070.062,00	1.994.580.186,00							227.512.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							175.548.489.876,00	167.986.270.062,00	177.543.070.062,00	1.994.580.186,00							227.512.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							162.448.489.876,00	148.569.580.047,00	157.669.580.047,00	-4.778.909.829,00							207.037.000.000,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.973.489.876,00	13.979.811.206,00	14.029.811.206,00	1.273.510.124,00							11.247.000.000,00		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	192.000.000,00	127.999.107,00	127.999.107,00	-64.000.893,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	85.999.107,00	85.999.107,00	-64.000.893,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.459.588.039,00	9.893.346.933,00	9.893.346.933,00	3.433.758.894,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.555.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/b ulan	70 Orang/b ulan	6.411.588.039,00	9.845.346.933,00	9.845.346.933,00	3.433.758.894,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	210.000.000,00	78.714.568,00	78.714.568,00	-131.285.432,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	78.714.568,00	78.714.568,00	-131.285.432,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	517.000.000,00	147.000.000,00	397.000.000,00	-120.000.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				69 Dokumen	69 Dokumen	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	200.000.000,00	100.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	909.251.837,00	722.643.118,00	870.305.794,00	-38.946.043,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		1.017.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	19.551.828,00	29.551.828,00	-5.448.172,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	382.251.837,00	391.091.290,00	391.091.290,00	8.839.453,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	0,00	42.662.676,00	-32.337.324,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	250.000.000,00	325.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	450.000.000,00	219.335.980,00	219.335.980,00	-230.664.020,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	5 Unit	200.000.000,00	75.480.000,00	75.480.000,00	-124.520.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	143.855.980,00	143.855.980,00	-6.144.020,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	460.650.000,00	2.280.771.500,00	1.583.108.824,00	1.122.458.824,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		1.415.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	450.000.000,00	149.450.000,00	194.450.000,00	-255.550.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	2.120.671.500,00	1.378.008.824,00	1.378.008.824,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	775.000.000,00	510.000.000,00	860.000.000,00	85.000.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	450.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				-	44,6 85,36 % %	8.100.000.000,00	8.420.000.000,00	10.320.000.000,00	6.400.000.000,00							14.500.000.000,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				-	0,2 KM 2 Unit	1.950.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.050.000.000,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas		4.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																			
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				-	0,5 KM	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku																			
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku																			
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				-	2 Unit	0,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				-	0,2 KM	0,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	6.150.000.000,00	3.420.000.000,00	5.320.000.000,00	-830.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas		10.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa																			
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0,5 KM	0,3 KM	1.500.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	-600.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,700 KM	0,700 KM	1.000.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-650.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,3 KM	0,3 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	900.000.000,00	400.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																			
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 Bendung	1 Bendung	1.500.000.000,00	384.000.000,00	384.000.000,00	-1.116.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			3.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 KM	2 KM	1.500.000.000,00	841.000.000,00	2.341.000.000,00	841.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.02.0033	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa																			
			Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan				2 DI	2 DI	150.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																			
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-				-	-	9.250.000.000,00	7.339.600.062,00	7.839.600.062,00	2.250.000.000,00							11.500.000.000,00		
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.250.000.000,00	7.339.600.062,00	7.839.600.062,00	-1.410.399.938,00			-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.	-		11.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				-	1 Dokumen	0,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	5.000.000.000,00	4.077.600.062,00	4.077.600.062,00	-922.399.938,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	921.000.000,00	921.000.000,00	-79.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				-	1 Unit	0,00	1.341.000.000,00	1.341.000.000,00	1.341.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50 SR	50 SR	750.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	-	3.000.000.000,00	2.613.556.400,00	2.613.556.400,00	0,00							3.000.000.000,00		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.000.000.000,00	2.613.556.400,00	2.613.556.400,00	-386.443.600,00			-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																			
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				0.5 M³/Hari	0.5 M³/Hari	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				-	120 Rumah Tangga	0,00	2.613.556.400,00	2.613.556.400,00	2.613.556.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-				-	-	8.800.000.000,00	17.349.083.379,00	17.749.083.379,00	2.600.000.000,00							11.400.000.000,00		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	8.800.000.000,00	17.349.083.379,00	17.749.083.379,00	8.949.083.379,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		11.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.08.2.01.0021	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				8 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000.000,00	17.120.695.129,00	17.520.695.129,00	9.020.695.129,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																			
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	228.388.250,00	228.388.250,00	-71.611.750,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
6.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-				-	-	2.000.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	0,00							2.000.000.000,00		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.000.000.000,00	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	-320.000.000,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	-	-	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				30 Orang	30 Orang	300.000.000,00	207.766.067,00	207.766.067,00	-92.233.933,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	307.151.911,00	307.151.911,00	7.151.911,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	25.000.000,00	39.055.434,00	39.055.434,00	14.055.434,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	225.000.000,00	210.701.146,00	210.701.146,00	-14.298.854,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	22.219.500,00	22.219.500,00	-2.780.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	25.000.000,00	35.175.831,00	35.175.831,00	10.175.831,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	250.000.000,00	85.082.022,00	85.082.022,00	-164.917.978,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	250.000.000,00	85.082.022,00	85.082.022,00	-164.917.978,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	775.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	225.000.000,00						1.000.000.000,00		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	325.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	125.000.000,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-250.000.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				-	1 Dokumen	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	1 Layanan	350.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							13.100.000.000,00	19.416.690.015,00	19.873.490.015,00	6.773.490.015,00						20.475.000.000,00		
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	250.000.000,00	113.394.603,00	113.394.603,00	350.000.000,00						600.000.000,00		
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	57.358.856,00	57.358.856,00	57.358.856,00			-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	57.358.856,00	57.358.856,00	57.358.856,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-				-	-	250.000.000,00	56.035.747,00	56.035.747,00	-193.964.253,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	56.035.747,00	56.035.747,00	-193.964.253,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	1.500.000.000,00	1.698.469.314,00	1.698.469.314,00	500.000.000,00							2.000.000.000,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	1.500.000.000,00	1.698.469.314,00	1.698.469.314,00	198.469.314,00			-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				70 Unit Rumah	70 Unit Rumah	1.500.000.000,00	1.698.469.314,00	1.698.469.314,00	198.469.314,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	-	11.350.000.000,00	17.604.826.098,00	18.061.626.098,00	6.525.000.000,00							17.875.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	11.350.000.000,00	17.604.826.098,00	18.061.626.098,00	6.711.626.098,00			-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.	-		17.875.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	110.013.473,00	110.013.473,00	10.013.473,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	5.500.000.000,00	14.144.350.710,00	14.344.350.710,00	8.844.350.710,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	39.512.410,00	39.512.410,00	-210.487.590,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	1 Lokasi	5.500.000.000,00	3.310.949.505,00	3.567.749.505,00	-1.932.250.495,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								9.257.579.045,00	10.241.758.770,00	10.241.758.770,00	984.179.725,00					8.475.108.709,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.257.579.045,00	10.241.758.770,00	10.241.758.770,00	984.179.725,00							8.475.108.709,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							9.257.579.045,00	10.241.758.770,00	10.241.758.770,00	984.179.725,00							8.475.108.709,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai Sakip				BB Nilai	BB Nilai	5.077.625.836,00	6.322.936.892,00	6.322.936.892,00	-697.470.336,00							4.380.155.500,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan				1 Laporan	1 Laporan	9.944.000,00	13.784.000,00	13.784.000,00	3.840.000,00			-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	Satuan Polisi Pamong Praja		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	9.944.000,00	13.784.000,00	13.784.000,00	3.840.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan				1 Laporan	1 Laporan	3.280.000.000,00	4.892.152.933,00	4.892.152.933,00	1.612.152.933,00			-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	Satuan Polisi Pamong Praja		3.380.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/b ulan	29 Orang/b ulan	3.250.000.000,00	4.892.152.933,00	4.892.152.933,00	1.642.152.933,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			3.350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	9.523.660,00	9.523.660,00	3.523.660,00			-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	Satuan Polisi Pamong Praja		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	9.523.660,00	9.523.660,00	3.523.660,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan				1 Laporan	1 Laporan	155.826.336,00	486.434.612,00	486.434.612,00	330.608.276,00			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja		158.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	31.274.250,00	31.274.250,00	31.274.250,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10 Dokumen	10 Dokumen	120.984.336,00	418.342.950,00	418.342.950,00	297.358.614,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			122.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Uhdangan				5 Orang	5 Orang	34.842.000,00	36.817.412,00	36.817.412,00	1.975.412,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			36.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan				1 Laporan	1 Laporan	838.255.500,00	591.496.979,00	591.496.979,00	-246.758.521,00			-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	Satuan Polisi Pamong Praja		534.555.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	21.670.501,00	21.670.501,00	-8.329.499,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	102.000.000,00	213.130.342,00	213.130.342,00	111.130.342,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			102.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	14.781.600,00	14.781.600,00	2.781.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.555.500,00	7.555.500,00	7.555.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			7.555.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	39.000.000,00	30.389.025,00	30.389.025,00	-8.610.975,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			39.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	9.883.440,00	9.883.440,00	883.440,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	0 Laporan	0,00	203.255.600,00	203.255.600,00	203.255.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	335.000.000,00	90.830.971,00	90.830.971,00	-244.169.029,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			335.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan				1 Laporan	1 Laporan	530.000.000,00	0,00	0,00	-530.000.000,00			-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	Satuan Polisi Pamong Praja		53.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	530.000.000,00	0,00	0,00	-530.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			53.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	103.600.000,00	80.561.045,00	80.561.045,00	-23.038.955,00			-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	Satuan Polisi Pamong Praja		103.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Laporan Pelaksanaan Kegiatan				1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00	268.409.800,00	268.409.800,00	8.409.800,00			-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	Satuan Polisi Pamong Praja		175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				12 Kawasan	0 Kawasan	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				-	1 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	175.000.000,00	268.409.800,00	268.409.800,00	93.409.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelaksanaan Program				100 Persen	100 Persen	1.120.000.000,00	981.868.490,00	981.868.490,00	0,00							1.120.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Kegiatan				1 Laporan	1 Laporan	1.120.000.000,00	981.868.490,00	981.868.490,00	-138.131.510,00			-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	Satuan Polisi Pamong Praja		1.120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1.120.000.000,00	981.868.490,00	981.868.490,00	-138.131.510,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			1.120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							6.842.894.971,00	8.736.561.260,00	8.737.854.128,00	1.894.959.157,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.842.894.971,00	8.736.561.260,00	8.737.854.128,00	1.894.959.157,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6.842.894.971,00	8.736.561.260,00	8.737.854.128,00	1.894.959.157,00							0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.493.765.323,00	5.194.427.933,00	5.521.474.033,00	-3.493.765.323,00							0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	72.391.272,00	108.744.682,00	108.744.682,00	36.353.410,00			-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	2.857.140,00	2.857.140,00	2.857.140,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1	NON URUSAN							6.842.894.971,00	8.736.561.260,00	8.737.854.128,00	1.894.959.157,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.842.894.971,00	8.736.561.260,00	8.737.854.128,00	1.894.959.157,00							0,00	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.842.894.971,00	8.736.561.260,00	8.737.854.128,00	1.894.959.157,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6.842.894.971,00	8.736.561.260,00	8.737.854.128,00	1.894.959.157,00							0,00	
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	4.697.520,00	4.697.520,00	4.697.520,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	21 Unit	201.145.236,00	237.792.628,00	237.792.628,00	36.647.392,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	19.002.756,00	22.575.180,00	22.575.180,00	3.572.424,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	28.054.596,00	0,00	0,00	-28.054.596,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	28.229.232,00	28.229.232,00	28.229.232,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	1.849.130.365,00	1.984.781.795,00	2.115.086.163,00	-1.849.130.365,00							0,00	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	947.449.605,00	1.159.102.789,00	1.285.249.589,00	337.799.984,00			-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				35 Orang	35 Orang	15.310.041,00	15.336.315,00	15.336.315,00	26.274,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	350.000.000,00	401.118.000,00	151.118.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				-	100 Orang	0,00	22.163.404,00	22.163.404,00	22.163.404,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	350.000.000,00	401.118.000,00	151.118.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan 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				-	4 Unit 0	104.720.204,00	136.463.600,00	136.463.600,00	31.743.396,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				2 laporan	2 laporan	327.419.360,00	285.139.470,00	309.050.270,00	-18.369.090,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	403.211.164,00	344.239.174,00	359.473.574,00	-43.737.590,00			-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				-	14 Hari 0	32.990.775,00	32.887.367,00	32.887.367,00	-103.408,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				12 Orang	12 Orang	361.906.489,00	311.351.807,00	326.586.207,00	-35.320.282,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	8.313.900,00	0,00	0,00	-8.313.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	498.469.596,00	481.439.832,00	470.363.000,00	-28.106.596,00			-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				-	12 Orang	0,00	42.879.200,00	42.879.200,00	42.879.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				-	2 Kegiatan	0,00	438.560.632,00	427.483.800,00	427.483.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	498.469.596,00	0,00	0,00	-498.469.596,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	1.499.999.283,00	1.557.351.532,00	1.101.293.932,00	-1.499.999.283,00							0,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.052.381.830,00	1.053.637.113,00	597.579.513,00	-454.802.317,00			-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	39.150.860,00	39.388.400,00	39.388.400,00	237.540,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				13 Desa/Ke lurahan	13 Desa/Ke lurahan	543.144.200,00	540.258.200,00	84.200.600,00	-458.943.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				25 Unit	25 Unit	256.756.875,00	256.756.875,00	256.756.875,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				2 Dokumen	2 Dokumen	213.329.895,00	217.233.638,00	217.233.638,00	3.903.743,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	447.617.453,00	503.714.419,00	503.714.419,00	56.096.966,00			-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				165 Orang	170 Orang	187.374.959,00	192.375.416,00	192.375.416,00	5.000.457,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				25 Desa/Ke lurahan	25 Desa/Ke lurahan	260.242.494,00	311.339.003,00	311.339.003,00	51.096.509,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							572.947.526,00	874.861.766,00	874.861.766,00	301.914.240,00							1.131.947.526,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							572.947.526,00	874.861.766,00	874.861.766,00	301.914.240,00							1.131.947.526,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)				100 persen	100 persen	5.100.438.439,00	4.841.546.932,00	4.841.546.975,00	574.000.000,00							5.674.438.439,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:3 Dokumen)				3 dokumen 5 dokumen	5 dokumen	33.000.000,00	50.659.244,00	50.659.244,00	17.659.244,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	33.000.000,00	50.659.244,00	50.659.244,00	17.659.244,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah				2 2 dokumen	2	85.000.000,00	6.960.502,00	6.960.502,00	-78.039.498,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	85.000.000,00	6.960.502,00	6.960.502,00	-78.039.498,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang kantor (Dengan Satuan:90 %)				90 persen	90 persen	1.568.946.963,00	579.933.232,00	579.933.232,00	-989.013.731,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		1.577.946.963,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	6.250.000,00	5.303.025,00	5.303.025,00	-946.975,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	19.500.000,00	19.495.980,00	19.495.980,00	-4.020,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			19.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	36.106.050,00	36.106.000,00	36.106.000,00	-50,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.106.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	39.600.000,00	29.999.748,00	29.999.748,00	-9.600.252,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			39.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran (Dengan Satuan: %) Persentase jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran (Dengan Satuan:100 %)				100 persen	100 persen	50.000.000,00	39.710.750,00	39.710.750,00	-10.289.250,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	39.710.750,00	39.710.750,00	-10.289.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah jasa Penunjang Urusan Kantor (Dengan Satuan: %)				90 persen	90 persen	194.800.000,00	553.941.740,00	553.941.740,00	359.141.740,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		109.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	150.800.000,00	481.948.740,00	481.948.740,00	331.148.740,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan kantor (Dengan Satuan: %) Persentase jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan kantor (Dengan Satuan:90 %)				100 persen 90 persen	100 persen 90 persen	143.691.476,00	197.277.777,00	197.277.777,00	53.586.301,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		143.691.476,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	41.526.405,00	51.526.903,00	51.526.903,00	10.000.498,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			41.526.405,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	74.665.071,00	115.710.564,00	115.710.564,00	41.045.493,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			74.665.071,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	12.500.000,00	14.794.524,00	14.794.524,00	2.294.524,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			12.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.245.786,00	15.245.786,00	245.786,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							29.290.792.692,00	39.239.863.266,00	39.239.863.266,00	9.949.070.574,00							29.081.371.492,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							29.290.792.692,00	39.239.863.266,00	39.239.863.266,00	9.949.070.574,00							29.081.371.492,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah pegawai yang menerima gaji dan tambahan penghasilan (Dengan Satuan: Orang)				28 Orang	28 Orang	3.000.000.000,00	3.381.983.687,00	3.381.983.730,00	381.983.730,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.000.000.000,00	3.381.983.687,00	3.381.983.730,00	381.983.730,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Orang)				42 orang	42 orang	25.000.000,00	31.080.000,00	31.080.000,00	6.080.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	25.000.000,00	31.080.000,00	31.080.000,00	6.080.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang kantor (Dengan Satuan:90 %)				90 persen	90 persen	1.568.946.963,00	579.933.232,00	579.933.232,00	-989.013.731,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		1.577.946.963,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	12.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	200.000.000,00	103.127.579,00	103.127.579,00	-96.872.421,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	1.255.490.913,00	378.900.900,00	378.900.900,00	-876.590.013,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.255.490.913,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah jasa Penunjang Urusan Kantor (Dengan Satuan: %)				90 persen	90 persen	194.800.000,00	553.941.740,00	553.941.740,00	359.141.740,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		109.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	35.000.000,00	64.593.000,00	64.593.000,00	29.593.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengerti tentang Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%) 1.Persentase pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat; 2.Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di masyarakat				90 90 persen Persen	90 90 persen Persen	477.000.000,00	1.284.553.801,00	1.314.103.459,00	880.000.000,00							1.357.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:% Rasio pemahaman dan pembinaan wawasan kebangsaan di masyarakat				100 Persen 90 persen	100 Persen 90 persen	477.000.000,00	1.284.553.801,00	1.314.103.459,00	837.103.459,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		1.357.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				20 Dokumen	20 Dokumen	97.000.000,00	96.993.250,00	96.993.250,00	-6.750,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			77.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	200 Orang	380.000.000,00	349.999.810,00	265.864.010,00	-114.135.990,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			280.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				-	1000 Orang	0,00	837.560.741,00	951.246.199,00	951.246.199,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan Politik di daerah Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) / (Nilai/Angka) (Dengan Satuan:%)				80 100 persen Persen	100 80 Persen persen	22.956.601.779,00	32.360.992.092,00	32.360.991.867,00	-1.100.421.200,00							21.856.180.579,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembag (Dengan Satuan:Dokumen) Rasio pembinaan politik di daerah				100 Persen 9 dokumen	100 Persen 9 dokumen	22.956.601.779,00	32.360.992.092,00	32.360.991.867,00	9.404.390.088,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		21.856.180.579,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				20 Dokumen	20 Dokumen	72.762.179,00	46.300.200,00	46.300.200,00	-26.461.979,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			72.762.179,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				20 Dokumen	20 Dokumen	40.576.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-15.576.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			40.576.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	22.843.263.600,00	32.289.691.892,00	32.289.691.667,00	9.446.428.067,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			21.742.842.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan LSM di daerah Persentase pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Dengan Satuan:%)				90 100 persen Persen	100 90 Persen persen	259.700.000,00	580.499.640,00	580.499.340,00	-4.000.000,00							255.700.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Dengan Satuan:Orang) Rasio pembinaan Ormas/LSM di daerah				100 Persen 40 laporan	100 Persen 40 laporan	259.700.000,00	580.499.640,00	580.499.340,00	320.799.340,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		255.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	209.700.000,00	325.500.800,00	325.500.800,00	115.800.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			205.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				20 Laporan	20 Laporan	50.000.000,00	254.998.840,00	254.998.540,00	204.998.540,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Persentase cakupan wilayah pembinaan ketahanan sosial budaya dan politik; 2.Persentase cakupan wilayah pembinaan ketahanan sosial budaya dan ekonomi; 3. Persentase jumlah masyarakat yang terdeteksi dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Dengan Satuan:%)				100 90 Persen persen	100 90 Persen persen	480.000.000,00	400.734.844,00	371.185.978,00	0,00							480.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Dengan Satuan:10100 Orang) jumlah kegiatan di masyarakat dalam pembinaan ketahanan sosial budaya dan kerukunan umat beragama serta Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika				100 Persen 10100 orang	100 Persen 10100 orang	480.000.000,00	400.734.844,00	371.185.978,00	-108.814.022,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		480.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1000 Orang	1000 Orang	400.000.000,00	299.999.796,00	272.804.796,00	-127.195.204,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	100.735.048,00	98.381.182,00	18.381.182,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi terjadinya gangguan keamanan yang terdeteksi (Dengan Satuan:%)				90 90 persen Persen	90 persen	590.000.000,00	646.397.723,00	646.397.413,00	0,00							590.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi gangguan keamanan				100 Persen 12 dokumen	100 Persen	590.000.000,00	646.397.723,00	646.397.413,00	56.397.413,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		590.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	72.159.416,00	88.647.416,00	48.647.416,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	190.000.000,00	157.840.506,00	165.165.396,00	-24.834.604,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	25.000.284,00	39.656.284,00	14.656.284,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.324,00	35.000.324,00	324,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	356.397.193,00	317.927.993,00	17.927.993,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		DINAS SOSIAL								5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00					7.943.617.800,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kantor,Tersusunnya Dokumen RKA,DPA dan DPPA Dinas Sosial				90 Persen	100 Persen	3.820.328.113,00	4.460.324.597,00	4.460.324.797,00	794.827.687,00							4.615.155.800,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Jenis	4 Jenis	25.563.680,00	25.413.680,00	25.413.680,00	-150.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Sosial, Perangkat Daerah Yang Terkait dan Penyediaan		29.180.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	138 Dokumen	12.883.680,00	13.700.840,00	13.700.840,00	817.160,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			14.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtsar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	36 Laporan	12.680.000,00	11.712.840,00	11.712.840,00	-967.160,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			14.680.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang menerima Gaji dan Tunjangan				24 Orang	25 Orang	2.597.498.844,00	3.290.182.378,00	3.290.341.478,00	692.842.634,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		3.412.150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	2.558.378.844,00	3.249.571.958,00	3.249.731.058,00	691.352.214,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.371.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1 Laporan	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			2.150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	12 Laporan	37.130.000,00	38.620.420,00	38.620.420,00	1.490.420,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			39.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				4 Jenis	12 Laporan	1.916.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Sosial, Perangkat Daerah Yang Terkait dan Penyediaan		1.933.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	12 Laporan	1.916.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.933.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				24 Orang	37 Orang	72.723.000,00	31.932.140,00	31.932.140,00	-40.790.860,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Pegawai Negeri Sipil (PNSD) Dinas Sosial		39.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	37 Paket	54.723.000,00	14.374.500,00	14.374.500,00	-40.348.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			17.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	4 Orang	18.000.000,00	17.557.640,00	17.557.640,00	-442.360,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			22.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Kantor Yang di Sediakan				5 Jenis	8 Paket	333.783.166,00	354.006.199,00	353.847.299,00	20.064.133,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Sosial, Perangkat Daerah Yang Terkait dan Penyediaan		366.042.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4.000.000,00	3.984.000,00	3.984.000,00	-16.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.842.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	30 Paket	45.400.903,00	43.122.339,00	43.122.339,00	-2.278.564,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			46.500.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	3 Paket	11.500.000,00	11.348.000,00	11.348.000,00	-152.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	7 Paket	29.800.920,00	30.020.860,00	30.020.860,00	219.940,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			31.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	144 Laporan	243.081.343,00	265.531.000,00	265.372.100,00	22.290.757,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			270.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Sarana Kerja Kantor				2 Jenis	2 Jenis	308.802.000,00	0,00	0,00	-308.802.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	308.802.000,00	0,00	0,00	-308.802.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Kantor Yang di Sediakan				3 Jenis	12 Laporan	200.697.780,00	280.553.946,00	280.553.946,00	79.856.166,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Sosial, Perangkat Daerah Yang Terkait dan Penyediaan		284.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	136 Laporan	30.762.780,00	28.085.220,00	28.085.220,00	-2.677.560,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			29.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	68.235.000,00	78.250.000,00	78.250.000,00	10.015.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			79.550.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	10 Laporan	101.700.000,00	174.218.726,00	174.218.726,00	72.518.726,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			175.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan di Bayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	245.363.260,00	445.018.374,00	445.018.374,00	199.655.114,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Dinas Sosial, Perangkat Daerah Yang Terkait dan Penyediaan		448.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	0,00	153.260.031,00	153.260.031,00	153.260.031,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			154.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1	NON URUSAN							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	23 Unit	0,00	16.610.400,00	16.610.400,00	16.610.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			17.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1	NON URUSAN							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	6 Unit	0,00	275.147.943,00	275.147.943,00	275.147.943,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			277.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1	NON URUSAN							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				24 Orang	37 Orang	33.980.383,00	31.301.880,00	31.301.880,00	-2.678.503,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		32.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				25 Dokumen	36 Dokumen	0,00	31.301.880,00	31.301.880,00	31.301.880,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			32.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1	NON URUSAN							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5.830.110.013,00	7.688.681.498,00	7.688.681.498,00	1.858.571.485,00							7.943.617.800,00	
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan dan jaminan sosial; Persentase Forum/Lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan				90 Persen	100 Persen	1.016.500.000,00	1.176.343.105,00	1.176.342.905,00	202.052.000,00							1.218.552.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Insentif Untuk Petugas PSM dan TKSK Tersedianya KUBE dan UEP Untuk Masyarakat Miskin Keluarga Sangat Miskin (KSM), Keluarga Penerima Manfaat (KPM)				undefined undefined	1 Tahun	1.016.500.000,00	1.176.343.105,00	1.176.342.905,00	159.842.905,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang di Berdayakan		1.218.552.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	133 Orang	244.000.000,00	559.281.377,00	559.281.377,00	315.281.377,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			569.352.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	210.000.000,00	155.873.140,00	155.873.140,00	-54.126.860,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			168.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				133 Keluarga	133 Keluarga	417.000.000,00	278.506.740,00	278.506.540,00	-138.493.460,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			281.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Lembaga	64 Lembaga	145.500.000,00	182.681.848,00	182.681.848,00	37.181.848,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			199.500.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Rasio anak terlantar yang dibina				undefined undefined	100 Persen	466.362.800,00	550.538.940,00	550.538.940,00	140.137.200,00							606.500.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				240 Orang	75 Orang	304.365.800,00	387.421.420,00	387.421.420,00	83.055.620,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Perangkat Daerah Yang Terkait dan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		438.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	150 Orang	45.000.000,00	45.726.200,00	45.726.200,00	726.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			48.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	10 Orang	20.500.000,00	21.505.600,00	21.505.600,00	1.005.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			24.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	45 Orang	95.000.000,00	130.747.600,00	130.747.600,00	35.747.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			145.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	20 Orang	60.000.000,00	45.752.200,00	45.752.200,00	-14.247.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			61.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	20 Orang	15.000.000,00	18.067.200,00	18.067.200,00	3.067.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			20.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	60 Orang	732.600,00	20.798.800,00	20.798.800,00	20.066.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			23.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	6 Orang	908.000,00	10.992.000,00	10.992.000,00	10.084.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			13.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	4 Orang	4.500.000,00	5.925.200,00	5.925.200,00	1.425.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	8 Orang	2.725.200,00	11.850.400,00	11.850.400,00	9.125.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			13.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	20 Orang	60.000.000,00	76.056.220,00	76.056.220,00	16.056.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			80.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Pemberian Layanan Rujukan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1 Tahun 90 Persen	100 Persen 1 Tahun	161.997.000,00	163.117.520,00	163.117.520,00	1.120.520,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		167.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	100 Orang	44.018.600,00	62.868.800,00	62.868.800,00	18.850.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			70.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	25 Orang	58.792.000,00	30.855.900,00	30.855.900,00	-27.936.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			24.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	20 Orang	4.186.400,00	13.262.400,00	13.262.400,00	9.076.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			15.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				0 Dokumen	9 Dokumen	55.000.000,00	56.130.420,00	56.130.420,00	1.130.420,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			57.100.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Jumlah Data Fakir Miskin Yang Akurat				90 Persen	100 Persen	225.110.000,00	1.262.088.156,00	1.262.088.156,00	1.041.300.000,00							1.266.410.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				24 Keluarga	35000 Orang	225.110.000,00	1.262.088.156,00	1.262.088.156,00	1.036.978.156,00			-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	Keluarga Yang Tidak Mampu		1.266.410.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				0 Orang	35000 Orang	200.000.000,00	1.237.169.756,00	1.237.169.756,00	1.037.169.756,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			1.239.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				0 Keluarga	24 Keluarga	25.110.000,00	24.918.400,00	24.918.400,00	-191.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			27.110.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Tercapainya Sasaran Yang Diperoleh Bantuan				90 p	100 Persen	301.809.100,00	239.386.700,00	239.386.700,00	-64.809.100,00							237.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhnya Orang Yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				750 Orang	100 Persen	153.000.000,00	119.460.000,00	119.460.000,00	-33.540.000,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Dinas Sosial, Perangkat Daerah Yang Terkait dan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		113.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				750 Orang	600 Orang	153.000.000,00	119.460.000,00	119.460.000,00	-33.540.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			113.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas				-	12 Orang	148.809.100,00	119.926.700,00	119.926.700,00	-28.882.400,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Perangkat Daerah Yang Terkait dan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		123.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	11 Orang	148.809.100,00	119.926.700,00	119.926.700,00	-28.882.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			123.500.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							11.349.774.510,00	12.142.279.732,00	12.142.279.732,00	792.505.222,00						10.506.361.911,84		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.349.774.510,00	12.142.279.732,00	12.142.279.732,00	792.505.222,00							10.506.361.911,84	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.030.782.445,00	1.267.365.190,00	1.267.365.190,00	-3.763.417.255,00							1.380.000.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 persen	5.330.265.038,00	5.604.773.362,00	5.604.773.362,00	-754.593.587,16							4.575.671.450,84	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	8 Dokumen	20.480.486,00	54.355.625,00	54.355.625,00	33.875.139,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kantor/Dinas		14.165.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA, BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.254.000,00	0,00	0,00	-2.254.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	15 Laporan	9.015.000,00	0,00	0,00	-9.015.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	NON URUSAN							11.349.774.510,00	12.142.279.732,00	12.142.279.732,00	792.505.222,00							10.506.361.911,84	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.030.782.445,00	1.267.365.190,00	1.267.365.190,00	-3.763.417.255,00							1.380.000.000,00	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	3 Dokumen	3.613.110.966,00	4.159.731.999,00	4.159.731.999,00	546.621.033,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	ASN		4.167.686.472,84	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	47 Orang/b ulan	3.546.200.000,00	0,00	0,00	-3.546.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	34.651.383,00	0,00	0,00	-34.651.383,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.349.774.510,00	12.142.279.732,00	12.142.279.732,00	792.505.222,00							10.506.361.911,84	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.030.782.445,00	1.267.365.190,00	1.267.365.190,00	-3.763.417.255,00							1.380.000.000,00	
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	32.259.583,00	0,00	0,00	-32.259.583,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	NON URUSAN							11.349.774.510,00	12.142.279.732,00	12.142.279.732,00	792.505.222,00							10.506.361.911,84	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.030.782.445,00	1.267.365.190,00	1.267.365.190,00	-3.763.417.255,00							1.380.000.000,00	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	2 Paket	148.720.000,00	128.572.220,00	128.572.220,00	-20.147.780,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	ASN		99.810.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	110 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 laporan 5 Paket	658.705.483,00	569.246.984,00	569.246.984,00	-89.458.499,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	ASN		17.176.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.337.500,00	0,00	0,00	-8.337.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.221.091,00	0,00	0,00	-22.221.091,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	7.176.000,00	0,00	0,00	-7.176.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	88.630.291,00	0,00	0,00	-88.630.291,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.349.774.510,00	12.142.279.732,00	12.142.279.732,00	792.505.222,00							10.506.361.911,84	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.030.782.445,00	1.267.365.190,00	1.267.365.190,00	-3.763.417.255,00							1.380.000.000,00	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	45 Unit	275.092.125,00	278.115.434,00	278.115.434,00	3.023.309,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	ASN		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				-	5 persen	725.000.000,00	805.000.000,00	805.000.000,00	70.000.000,00							795.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi lembaga dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)				-	38 PD	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peran Serta Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan				-	94,45 Indeks	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Perangkat Daerah,Lembaga /or ganisasi,masyarakat		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah				
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Organisasi	1 Organisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan				-	1 Lembaga	525.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	150.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Lembaga		575.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				4 Lembaga	4 Lembaga	525.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			575.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				-	100 persen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00							100.000.000,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengaduan Bagi Perempuan Korban Kekerasan				-	100 persen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Perempuan		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				7 Orang	7 Orang	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				-	90,45 persen	100.000.000,00	79.029.530,00	79.029.530,00	0,00							100.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak				-	2 Dokumen	75.000.000,00	79.029.530,00	79.029.530,00	4.029.530,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Keluarga, Perempuan dan Anak		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	79.029.530,00	79.029.530,00	4.029.530,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak				-	90 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Keluarga, Perempuan dan Anak		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	90 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak				-	1 Dokumen	79.857.702,00	106.190.440,00	106.190.440,00	5.142.298,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data				-	1 Dokumen	79.857.702,00	106.190.440,00	106.190.440,00	26.332.738,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Perangkat Daerah dan Lembaga		85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	79.857.702,00	106.190.440,00	106.190.440,00	26.332.738,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak				-	1000 Skor	75.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	25.000.000,00							100.000.000,00	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak				-	1 Dokumen	75.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Perangkat Daerah, Lembaga, Sekolah-Sekolah dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif Indeks Perlindungan Anak (IPA)				-	100 69,87 persen Indeks	175.179.895,00	102.145.220,00	102.145.220,00	24.820.105,00							200.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah				-	1 Kegiatan	75.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Anak		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu				0 Kegiatan	0 Kegiatan	75.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				-	7 Orang	50.000.000,00	77.145.220,00	77.145.220,00	27.145.220,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Anak		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				7 Orang	7 Orang	50.000.000,00	77.145.220,00	77.145.220,00	27.145.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Kerjasama dalam Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				-	1 Kegiatan	50.179.895,00	0,00	0,00	-50.179.895,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	50.179.895,00	0,00	0,00	-50.179.895,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							6.318.992.065,00	10.874.914.542,00	10.874.914.542,00	4.555.922.477,00							9.126.361.911,84	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 persen	5.330.265.038,00	5.604.773.362,00	5.604.773.362,00	-754.593.587,16							4.575.671.450,84	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	8 Dokumen	20.480.486,00	54.355.625,00	54.355.625,00	33.875.139,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kantor/Dinas		14.165.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.150.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00	-176.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	4.911.486,00	2.308.000,00	2.308.000,00	-2.603.486,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	2.150.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	-205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	15 Laporan	0,00	46.038.625,00	46.038.625,00	46.038.625,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			9.015.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	3 Dokumen	3.613.110.966,00	4.159.731.999,00	4.159.731.999,00	546.621.033,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	ASN		4.167.686.472,84	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	47 Orang/b ulan	0,00	4.101.541.559,00	4.101.541.559,00	4.101.541.559,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.101.541.252,84	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	30.045.220,00	30.045.220,00	30.045.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			38.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	28.145.220,00	28.145.220,00	28.145.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			28.145.220,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	2 Paket	148.720.000,00	128.572.220,00	128.572.220,00	-20.147.780,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	ASN		99.810.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	110 Paket	0,00	97.033.980,00	97.033.980,00	97.033.980,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	88.720.000,00	31.538.240,00	31.538.240,00	-57.181.760,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			99.810.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 laporan 5 Paket	658.705.483,00	569.246.984,00	569.246.984,00	-89.458.499,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	ASN		17.176.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	6.998.200,00	6.998.200,00	6.998.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	7.176.000,00	7.176.000,00	7.176.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.176.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	49.999.644,00	49.999.644,00	49.999.644,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	532.340.601,00	487.073.140,00	487.073.140,00	-45.267.461,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	7 Unit	352.092.000,00	130.047.600,00	130.047.600,00	-222.044.400,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	ASN		1.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	352.092.000,00	107.892.000,00	107.892.000,00	-244.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	22.155.600,00	22.155.600,00	22.155.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	4 laporan	262.063.978,00	284.703.500,00	284.703.500,00	22.639.522,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	ASN		230.033.978,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	60.030.000,00	60.030.000,00	60.030.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	200.033.978,00	222.673.500,00	222.673.500,00	22.639.522,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			230.033.978,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	45 Unit	275.092.125,00	278.115.434,00	278.115.434,00	3.023.309,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	ASN		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	41.526.405,00	41.171.871,00	41.171.871,00	-354.534,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				26 Unit	29 Unit	190.066.248,00	206.583.695,00	206.583.695,00	16.517.447,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				30 Unit	22 Unit	28.499.472,00	15.359.847,00	15.359.847,00	-13.139.625,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	15.000.021,00	15.000.021,00	15.000.021,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)				-	1,63 persen	349.293.414,00	380.385.660,00	380.385.660,00	-303.293.414,00							46.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya <i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>				-	1 Dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Perangkat Daerah, Organisasi dan Lembaga		46.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana																		
			<i>Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				12 Kegiatan	12 Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			46.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya <i>Kegiatan Pencacatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah</i>				-	1 Dokumen	323.293.414,00	354.385.660,00	354.385.660,00	31.092.246,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Keluarga		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	83.293.414,00	121.585.660,00	121.585.660,00	38.292.246,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0 Laporan	0 Laporan	64.200.000,00	0,00	0,00	-64.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0 Laporan	0 Laporan	103.800.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	-3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				0 Dokumen	0 Dokumen	72.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				-	60,13 Indeks	2.725.651.415,00	3.479.655.520,00	3.479.655.520,00	39.512.000,00							2.765.163.415,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				-	1 Dokumen	1.089.000.000,00	1.339.950.000,00	1.339.950.000,00	250.950.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Angka Stunting	Desa, Kecamatan, Balai Penyuluh KB dan Stakeholder		1.081.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Angka Stunting			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	577.000.000,00	595.200.000,00	595.200.000,00	18.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			577.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	12 Laporan	156.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Angka Stunting			156.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana 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				1 Dokumen	1 Dokumen	46.000.000,00	74.750.000,00	74.750.000,00	28.750.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			38.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				30 Organisasi	30 Organisasi	80.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pembinaan PKB, PLKB dan IMP				-	1 laporan	1.050.383.415,00	916.863.520,00	916.863.520,00	-133.519.895,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PKB, PLKB dan IMP		1.076.383.415,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				254 Orang	254 Orang	254.000.000,00	384.000.000,00	384.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			254.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				127 Organisasi	127 Organisasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			176.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				2952 Laporan	1 Laporan	646.383.415,00	532.863.520,00	532.863.520,00	-113.519.895,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			646.383.415,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB				-	20 laporan	189.076.000,00	184.592.000,00	184.592.000,00	-4.484.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan Angka Stunting	Akseptor KB		189.076.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				20 Laporan	20 Laporan	49.800.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	-6.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-BOKB-KB	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan Angka Stunting			49.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				175 Orang	175 Orang	65.776.000,00	78.592.000,00	78.592.000,00	12.816.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan Angka Stunting			65.776.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	13.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	4.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan Angka Stunting			13.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan Angka Stunting			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Peran Serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	23 Kampung KB	397.192.000,00	1.038.250.000,00	1.038.250.000,00	641.058.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Organisasi, POKJA Kampung KB		418.704.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0 Dokumen	0 Dokumen	9.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-5.250.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				23 Laporan	23 Laporan	31.692.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	43.308.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			62.204.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	23 Unit	0,00	690.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Angka Stunting			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				23 Kampung	23 Kampung	356.500.000,00	269.500.000,00	269.500.000,00	-87.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			356.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prevalensi Stunting				-	13,99 persen	1.739.527.046,00	1.410.100.000,00	1.410.100.000,00	0,00							1.739.527.046,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				-	12 laporan	1.739.527.046,00	610.000.000,00	610.000.000,00	-1.129.527.046,00			-	Penurunan Angka Stunting	Keluarga, Perempuan dan Anak		1.739.527.046,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				6 Laporan	6 Laporan	137.000.000,00	87.496.054,00	87.496.054,00	-49.503.946,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penurunan Angka Stunting			137.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	82.427.046,00	28.049.706,00	28.049.706,00	-54.377.340,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penurunan Angka Stunting			82.427.046,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	20 Unit	360.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penurunan Angka Stunting			360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				150 Orang	150 Orang	200.000.000,00	117.110.802,00	117.110.802,00	-82.889.198,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penurunan Angka Stunting			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				60 Laporan	60 Laporan	160.000.000,00	40.347.414,00	40.347.414,00	-119.652.586,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penurunan Angka Stunting			160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				127 Kelompok	127 Kelompok	800.100.000,00	36.996.024,00	36.996.024,00	-763.103.976,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Penurunan Angka Stunting			800.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan				-	12 laporan	0,00	800.100.000,00	800.100.000,00	800.100.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Angka Stunting	Keluarga, Perempuan dan Anak		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	10 laporan	0,00	381.000.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Angka Stunting			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	10 laporan	0,00	419.100.000,00	419.100.000,00	419.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Angka Stunting			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN								20.547.990.617,00	16.817.495.472,00	17.167.958.472,00	-3.380.032.145,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				97 Persen	90 Persen	6.697.861.523,00	8.763.771.409,00	8.763.771.409,00	-6.697.861.523,00							0,00		
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	410.392.580,00	1.923.610.948,00	1.923.610.948,00	1.513.218.368,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	0,00	1.923.610.948,00	1.923.610.948,00	1.923.610.948,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.980.137.072,00	5.543.381.751,00	5.543.381.751,00	563.244.679,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	0,00	5.543.381.751,00	5.543.381.751,00	5.543.381.751,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	29.685.200,00	29.685.200,00	29.685.200,00	0,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	29.685.200,00	29.685.200,00	29.685.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	74.123.104,00	316.598.065,00	316.598.065,00	242.474.961,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	0,00	130.225.200,00	130.225.200,00	130.225.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	0,00	186.372.865,00	186.372.865,00	186.372.865,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	455.178.941,00	456.163.089,00	456.163.089,00	984.148,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.511.250,00	16.511.250,00	16.511.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	61.571.034,00	61.571.034,00	61.571.034,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	9.936.000,00	9.936.000,00	9.936.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	67.751.403,00	67.751.403,00	67.751.403,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.326.000,00	7.326.000,00	7.326.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	293.067.402,00	293.067.402,00	293.067.402,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	489.254.954,00	212.451.794,00	212.451.794,00	-276.803.160,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	137.973.000,00	137.973.000,00	137.973.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	62.478.794,00	62.478.794,00	62.478.794,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	259.089.672,00	281.880.562,00	281.880.562,00	22.790.890,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	0,00	122.522.799,00	122.522.799,00	122.522.799,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	64.963.195,00	64.963.195,00	64.963.195,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2	NON URUSAN							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.957.656.545,00	15.008.133.530,00	15.358.596.530,00	-599.060.015,00							0,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.084.072.687,00	13.871.927.723,00	13.871.927.723,00	-1.212.144.964,00							0,00	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	148.430.220,00	94.394.568,00	94.394.568,00	-54.035.652,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
1.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup				90 Persen	90 Persen	237.304.822,00	183.839.000,00	183.839.000,00	-237.304.822,00							0,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	87.304.568,00	0,00	0,00	-87.304.568,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	87.304.568,00	0,00	0,00	-87.304.568,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	150.000.254,00	183.839.000,00	183.839.000,00	33.838.746,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.254,00	183.839.000,00	183.839.000,00	33.838.746,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota				90 Persen	90 Persen	507.858.316,00	285.310.000,00	285.310.000,00	-507.858.316,00							0,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut yang dilaksanakan				-	2 Kegiatan	477.858.316,00	285.310.000,00	285.310.000,00	-192.548.316,00			-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	193.288.500,00	94.376.600,00	104.376.600,00	-88.911.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	254.569.816,00	190.933.400,00	180.933.400,00	-73.636.416,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	3.415.422.280,00	0,00	0,00	-3.415.422.280,00							0,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	3.415.422.280,00	0,00	0,00	-3.415.422.280,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	3.415.422.280,00	0,00	0,00	-3.415.422.280,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R				90 Persen	90 Persen	161.069.774,00	51.086.550,00	51.086.550,00	-161.069.774,00							0,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-				-	-	161.069.774,00	51.086.550,00	51.086.550,00	-109.983.224,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1 Laporan	161.069.774,00	51.086.550,00	51.086.550,00	-109.983.224,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PU				90 Persen	90 Persen	230.071.834,00	174.477.944,00	174.477.944,00	-230.071.834,00							0,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	230.071.834,00	174.477.944,00	174.477.944,00	-55.593.890,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	230.071.834,00	174.477.944,00	174.477.944,00	-55.593.890,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
6.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA				90 Persen	90 Persen	104.772.802,00	48.971.350,00	48.971.350,00	-104.772.802,00							0,00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	104.772.802,00	48.971.350,00	48.971.350,00	-55.801.452,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	104.772.802,00	48.971.350,00	48.971.350,00	-55.801.452,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan				90 Persen	90 Persen	113.444.560,00	34.450.717,00	34.450.717,00	-113.444.560,00							0,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	113.444.560,00	34.450.717,00	34.450.717,00	-78.993.843,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	1 Lembaga	83.444.560,00	34.450.717,00	34.450.717,00	-48.993.843,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani				92 Persen	90 Persen	3.616.266.776,00	4.330.020.753,00	4.330.020.753,00	-3.616.266.776,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan				-	1 Laporan	3.616.266.776,00	4.330.020.753,00	4.330.020.753,00	713.753.977,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	39.117.600,00	39.117.600,00	9.117.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	1 Unit	789.279.300,00	909.561.600,00	909.561.600,00	120.282.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																			
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	23.001.600,00	23.001.600,00	-6.998.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																			
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				1 Ton	1 Ton	49.711.750,00	38.984.832,00	38.984.832,00	-10.726.918,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																			
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				5 Ton	5 Ton	2.717.275.726,00	3.319.355.121,00	3.319.355.121,00	602.079.395,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							873.583.858,00	1.136.205.807,00	1.486.668.807,00	613.084.949,00							0,00		
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas				90 90 Persen	2 Persen	600.603.028,00	1.081.371.675,00	1.431.834.675,00	-600.603.028,00							0,00		
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	333.195.918,00	83.839.000,00	265.546.000,00	-67.649.918,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				9 Unit	9 Unit	223.150.018,00	83.839.000,00	83.839.000,00	-139.311.018,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	50.045.900,00	0,00	181.707.000,00	131.661.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	267.407.110,00	997.532.675,00	1.166.288.675,00	898.881.565,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	174.980.830,00	793.233.100,00	829.233.100,00	654.252.270,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	62.426.280,00	14.299.575,00	14.299.575,00	-48.126.705,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	190.000.000,00	322.756.000,00	292.756.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Menurunnya angka kecelakaan transportasi sungai				90 Persen	0 Persen	272.980.830,00	54.834.132,00	54.834.132,00	-272.980.830,00							0,00	
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	-				-	-	178.980.830,00	54.834.132,00	54.834.132,00	-124.146.698,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	178.980.830,00	54.834.132,00	54.834.132,00	-124.146.698,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	-				-	-	64.000.000,00	0,00	0,00	-64.000.000,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.05.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	64.000.000,00	0,00	0,00	-64.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.590.334.072,00	1.809.361.942,00	1.809.361.942,00	-2.780.972.130,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							4.590.334.072,00	1.809.361.942,00	1.809.361.942,00	-2.780.972.130,00							0,00	
1.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis				90 Persen	90 Persen	4.590.334.072,00	1.809.361.942,00	1.809.361.942,00	-4.590.334.072,00							0,00	
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-				-	-	4.590.334.072,00	1.809.361.942,00	1.809.361.942,00	-2.780.972.130,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				1 Operasi	1 Operasi	1.245.345.357,00	1.039.602.624,00	1.039.602.624,00	-205.742.733,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				40 Ha	40 Ha	129.424.890,00	184.834.120,00	184.834.120,00	55.409.230,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti				1 Permohonan	1 Permohonan	2.379.884.110,00	468.364.438,00	468.364.438,00	-1.911.519.672,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif				2 Desa	2 Desa	53.288.340,00	7.171.200,00	7.171.200,00	-46.117.140,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan				2 Dokumen	3 Dokumen	782.391.375,00	109.389.560,00	109.389.560,00	-673.001.815,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.608.307.347,00	5.046.679.781,00	5.046.679.781,00	137.423.116,00							4.745.730.463,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	27.757.400,00	21.983.097,00	21.983.097,00	-5.774.303,00			-	-	-		30.957.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	4.730.200,00	3.949.014,00	3.949.014,00	-781.186,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.730.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	4.234.400,00	3.602.342,00	3.602.342,00	-632.058,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.234.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	5.628.400,00	4.833.222,00	4.833.222,00	-795.178,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.128.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	5.521.600,00	4.607.942,00	4.607.942,00	-913.658,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.021.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	7.642.800,00	4.990.577,00	4.990.577,00	-2.652.223,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.842.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.464.682.373,00	2.934.499.769,00	2.934.499.769,00	469.817.396,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		2.469.692.373,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	2.451.094.173,00	2.923.662.731,00	2.923.662.731,00	472.568.558,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.456.094.173,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20 Laporan	20 Laporan	5.995.600,00	4.970.646,00	4.970.646,00	-1.024.954,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.005.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	7.592.600,00	5.866.392,00	5.866.392,00	-1.726.208,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.592.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	91.738.000,00	125.084.940,00	125.084.940,00	33.346.940,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		146.238.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	68 Paket	0,00	45.288.000,00	45.288.000,00	45.288.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	91.738.000,00	79.796.940,00	79.796.940,00	-11.941.060,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			96.238.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	766.367.110,00	937.189.122,00	937.189.122,00	170.822.012,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		794.686.990,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.904.000,00	11.705.500,00	11.705.500,00	801.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			11.904.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	240.175.000,00	226.174.066,00	226.174.066,00	-14.000.934,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			240.175.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.766.590,00	36.471.970,00	36.471.970,00	-5.294.620,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			41.966.590,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44.116.000,00	37.164.000,00	37.164.000,00	-6.952.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			44.116.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.452.000,00	7.452.000,00	7.452.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.452.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	119.002.350,00	119.002.350,00	119.002.350,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			85.583.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2	NON URUSAN							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.498.000,00	5.413.800,00	5.413.800,00	3.915.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114 Laporan	114 Laporan	309.339.700,00	486.744.500,00	486.744.500,00	177.404.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			359.339.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	25.732.120,00	7.060.936,00	7.060.936,00	-18.671.184,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	23.310.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	22.200.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		23.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23.310.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	22.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			23.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	960.249.981,00	723.693.333,00	723.693.333,00	-236.556.648,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		963.192.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2	NON URUSAN							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	65.625.000,00	83.263.500,00	83.263.500,00	17.638.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			67.842.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	17 Laporan	674.881.500,00	352.799.582,00	352.799.582,00	-322.081.918,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			675.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	214.343.481,00	282.230.251,00	282.230.251,00	67.886.770,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			214.350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	214.702.700,00	247.995.006,00	247.995.006,00	33.292.306,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		257.463.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	32.463.700,00	94.726.101,00	94.726.101,00	62.262.401,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			32.463.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIl	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	55.100.500,00	37.891.821,00	37.891.821,00	-17.208.679,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	127.138.500,00	24.547.500,00	24.547.500,00	-102.591.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	90.829.584,00	90.829.584,00	90.829.584,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	59.499.783,00	10.724.514,00	10.724.514,00	-48.775.269,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	10.724.514,00	10.724.514,00	10.724.514,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	NON URUSAN							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
	2.12.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.351.450.529,00	6.720.782.151,00	6.720.782.151,00	369.331.622,00							6.649.074.843,00		
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	983.744.156,00	850.631.173,00	850.631.173,00	16.255.844,00							1.000.000.000,00		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	762.068.626,00	486.003.473,00	486.003.473,00	-276.065.153,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		770.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				750 Dokumen	750 Dokumen	235.698.300,00	43.552.400,00	43.552.400,00	-192.145.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			240.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				750 Dokumen	750 Dokumen	297.847.214,00	55.355.348,00	55.355.348,00	-242.491.866,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				25 Laporan	25 Laporan	228.523.112,00	387.095.725,00	387.095.725,00	158.572.613,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	221.675.530,00	364.627.700,00	364.627.700,00	142.952.170,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				25 Dokumen	25 Dokumen	221.675.530,00	364.627.700,00	364.627.700,00	142.952.170,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	581.563.280,00	555.201.622,00	555.201.622,00	80.000.000,00							661.563.280,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	581.563.280,00	555.201.622,00	555.201.622,00	-26.361.658,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		661.563.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				25 Dokumen	25 Dokumen	581.563.280,00	486.791.338,00	486.791.338,00	-94.771.942,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			585.563.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				-	12 Layanan	0,00	68.410.284,00	68.410.284,00	68.410.284,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			76.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	177.835.746,00	237.083.875,00	237.083.875,00	25.164.254,00							203.000.000,00		
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	177.835.746,00	237.083.875,00	237.083.875,00	59.248.129,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		203.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri																			
			Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri				-	2 Dokumen	0,00	24.729.325,00	24.729.325,00	24.729.325,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				25 Dokumen	25 Dokumen	177.835.746,00	212.354.550,00	212.354.550,00	34.518.804,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			178.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	0,00	31.185.700,00	31.185.700,00	38.781.100,00							38.781.100,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	0,00	31.185.700,00	31.185.700,00	31.185.700,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		38.781.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				-	35 Dokumen	0,00	31.185.700,00	31.185.700,00	31.185.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			38.781.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								8.539.883.141,00	9.799.419.726,00	9.924.419.726,00	1.384.536.585,00						9.659.308.752,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.539.883.141,00	9.799.419.726,00	9.924.419.726,00	1.384.536.585,00							9.659.308.752,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.539.883.141,00	9.799.419.726,00	9.924.419.726,00	1.384.536.585,00							9.659.308.752,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu; Jumlah pengunjung pameran pembangunan				100 Persen	95 Persen	4.061.552.859,00	5.037.360.203,00	5.037.531.284,00	285.866.153,00							4.347.419.012,00	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan bulanan				100 Persen	100 Persen	2.579.414.500,00	3.322.220.898,00	3.322.220.898,00	742.806.398,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2.730.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	2.450.200.658,00	3.204.085.308,00	3.204.085.308,00	753.884.650,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			2.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	129.213.842,00	118.135.590,00	118.135.590,00	-11.078.252,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian PDH untuk PDH untuk ASN dan Putih untuk PTT serta ASN yang mengikuti bimtek pada DPMD Kab.Gunung Mas				100 Persen	95 Persen	130.037.800,00	131.081.550,00	131.081.550,00	1.043.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		145.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				52 Paket	52 Paket	43.200.000,00	40.209.750,00	40.209.750,00	-2.990.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	2 Orang	0,00	40.356.500,00	40.356.500,00	40.356.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	86.837.800,00	50.515.300,00	50.515.300,00	-36.322.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi dalam mendukung tupoksi pada DPMD Kabupaten Gunung Mas				100 Persen	95 Persen	986.461.092,00	605.164.935,00	610.869.366,00	-375.591.726,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1.027.798.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	9.234.645,00	9.190.800,00	7.553.550,00	-1.681.095,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	206.064.840,00	96.387.427,00	95.619.307,00	-110.445.533,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			207.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				65 Paket	65 Paket	72.048.715,00	53.483.609,00	61.570.590,00	-10.478.125,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	33.861.660,00	32.967.888,00	32.967.888,00	-893.772,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	10.798.500,00	10.798.500,00	10.798.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			10.798.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	30.020.527,00	30.020.527,00	30.020.527,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	NON URUSAN							8.539.883.141,00	9.799.419.726,00	9.924.419.726,00	1.384.536.585,00							9.659.308.752,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.539.883.141,00	9.799.419.726,00	9.924.419.726,00	1.384.536.585,00							9.659.308.752,00		
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.539.883.141,00	9.799.419.726,00	9.924.419.726,00	1.384.536.585,00							9.659.308.752,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.539.883.141,00	9.799.419.726,00	9.924.419.726,00	1.384.536.585,00							9.659.308.752,00		
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				305 Laporan	305 Laporan	566.823.200,00	341.529.000,00	372.339.000,00	-194.484.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	57.602.018,00	30.787.184,00	4,00	-57.602.014,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana kerja				-	2 Kegiatan	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Desa		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	9 Unit	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan dan administrasi DPMD Kabupaten Gunung Mas				100 Persen	95 Persen	238.133.221,00	305.321.335,00	299.787.985,00	61.654.764,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		262.668.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9 Laporan	9 Laporan	10.210.000,00	10.420.000,00	10.420.000,00	210.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	74.880.000,00	74.880.000,00	74.880.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			7.668.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	227.923.221,00	220.021.335,00	214.487.985,00	-13.435.236,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya gedung kantor, peralatan mesin kantor, kendaraan dinas dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMD Gunung Mas				100 Persen	95 Persen	127.506.246,00	223.571.485,00	223.571.485,00	96.065.239,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		181.952.512,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.526.405,00	79.418.226,00	79.418.226,00	37.891.821,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			41.526.405,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	40.426.107,00	98.104.798,00	98.104.798,00	57.678.691,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			40.426.107,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	45.553.734,00	46.048.461,00	46.048.461,00	494.727,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Peningkatan Kerja Sama Antar Desa				114 Desa	114 Desa	76.880.000,00	0,00	0,00	23.120.000,00							100.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terpenuhinya Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	76.880.000,00	0,00	0,00	-76.880.000,00			-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	Desa Sekabupaten Gunung Mas		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	76.880.000,00	0,00	0,00	-76.880.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah BUMDesa aktif; Status klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada); Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan; Persentase pelayanan kesehatan aparatur Desa				44 Jenis	45 Jenis	3.400.203.518,00	4.017.236.362,00	4.021.522.982,00	804.686.222,00							4.204.889.740,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa				114 Desa	114 Desa	3.400.203.518,00	4.017.236.362,00	4.021.522.982,00	621.319.464,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	Desa Sekabupaten Gunung Mas		4.204.889.740,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				114 Dokumen	114 Dokumen	355.889.090,00	195.087.938,00	195.087.938,00	-160.801.152,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				55 Dokumen	72 Dokumen	252.997.608,00	251.158.958,00	251.158.958,00	-1.838.650,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				114 Dokumen	114 Dokumen	383.458.632,00	301.232.780,00	333.618.400,00	-49.840.232,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			384.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				114 Orang	114 Orang	2.050.889.740,00	2.108.948.556,00	2.038.466.878,00	-12.422.862,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			2.050.889.740,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				25 Dokumen	25 Dokumen	112.061.268,00	116.002.219,00	120.412.747,00	8.351.479,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				-	114 Laporan	0,00	30.133.600,00	47.724.150,00	47.724.150,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				12 Dokumen	114 Dokumen	44.854.074,00	25.473.644,00	25.473.644,00	-19.380.430,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				-	1 Dokumen	0,00	547.300.898,00	547.300.898,00	547.300.898,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				-	114 Dokumen	0,00	73.260.000,00	93.641.600,00	93.641.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				114 Desa	114 Desa	100.000.000,00	251.194.842,00	251.194.842,00	151.194.842,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.053.106,00	117.442.927,00	117.442.927,00	17.389.821,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kelompok usaha perempuan aktif; Jumlah kelompok usaha aktif; Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG; Status perkembangan Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Tertinggal)				26 Jenis	27 Jenis	1.001.246.764,00	744.823.161,00	865.365.460,00	5.753.236,00							1.007.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas				114 Desa	114 Desa	1.001.246.764,00	744.823.161,00	865.365.460,00	-135.881.304,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	Desa Sekabupaten Gunung Mas		1.007.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				114 Lembaga	114 Lembaga	196.774.279,00	170.205.064,00	170.205.064,00	-26.569.215,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			197.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	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				50 Dokumen	2 Dokumen	69.063.214,00	65.672.034,00	65.613.234,00	-3.449.980,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				114 Laporan	8 Laporan	124.851.263,00	154.655.465,00	150.256.696,00	25.405.433,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	151.108.457,00	0,00	0,00	-151.108.457,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				114 Dokumen	114 Dokumen	459.449.551,00	354.290.598,00	479.290.466,00	19.840.915,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			460.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							11.064.447.289,00	12.442.494.519,00	12.442.494.519,00	1.378.047.230,00							11.123.951.680,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.064.447.289,00	12.442.494.519,00	12.442.494.519,00	1.378.047.230,00							11.123.951.680,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							10.820.745.190,00	12.173.450.253,00	12.173.450.253,00	1.352.705.063,00							10.877.251.680,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	4.894.563.163,00	5.558.604.351,00	5.558.604.351,00	-76.111.483,00							4.818.451.680,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				20 Persen	20 Persen	66.853.665,00	69.867.324,00	69.867.324,00	3.013.659,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANT IK Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait dan Penyedia		67.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.248.455,00	17.248.122,00	17.248.122,00	-333,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			17.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.192.276,00	6.192.282,00	6.036.882,00	-155.394,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			6.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.352.200,00	3.352.200,00	3.352.200,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			3.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.315.460,00	2.315.460,00	2.315.460,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			2.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	37.745.274,00	40.759.260,00	40.914.660,00	3.169.386,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				20 Persen	20 Persen	3.467.872.216,00	4.098.960.969,00	4.098.960.972,00	631.088.756,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANTI K Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait, Masyarakat dan Penyedia		3.535.651.680,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.433.077.544,00	4.067.070.819,00	4.067.070.822,00	633.993.278,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			3.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.651.680,00	1.651.680,00	1.651.680,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			1.651.680,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	33.142.992,00	30.238.470,00	30.238.470,00	-2.904.522,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			34.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				30 Persen	30 Persen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANTI K Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait, Masyarakat dan Penyedia		300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				20 Persen	20 Persen	173.094.000,00	152.458.000,00	152.458.000,00	-20.636.000,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANTI K Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait dan Penyedia		108.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	120.616.000,00	86.800.000,00	86.800.000,00	-33.816.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	9 Orang	52.478.000,00	65.658.000,00	65.658.000,00	13.180.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			53.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				20 Persen	20 Persen	583.831.056,00	430.227.191,00	430.227.191,00	-153.603.865,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANTI K Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait dan Penyedia		508.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.999.500,00	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	179.170.317,00	105.251.180,00	105.251.180,00	-73.919.137,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.203.250,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.796.750,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31.997.082,00	29.985.000,00	29.985.000,00	-2.012.082,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			32.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.812.800,00	11.812.800,00	11.812.800,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	80.002.917,00	60.157.121,00	60.157.121,00	-19.845.796,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			81.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.999.990,00	9.999.990,00	9.999.990,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	262.645.200,00	200.021.600,00	200.021.600,00	-62.623.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			163.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	220.150.000,00	220.150.000,00	220.150.000,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	58.900.000,00	58.900.000,00	58.900.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	161.250.000,00	161.250.000,00	161.250.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				20 Persen	20 Persen	476.585.413,00	470.807.227,00	470.807.224,00	-5.778.189,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANT IK Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait dan Penyedia		441.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			6.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.893.250,00	79.393.250,00	79.393.250,00	-5.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.761.129,00	67.813.857,00	67.813.857,00	12.052.728,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	331.091.034,00	318.760.120,00	318.760.117,00	-12.330.917,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				20 Persen	20 Persen	125.126.813,00	114.933.640,00	114.933.640,00	-10.193.173,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANTI K Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait, Masyarakat dan Penyedia		155.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	105.250.043,00	89.938.259,00	89.938.259,00	-15.311.784,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	19.876.770,00	24.995.381,00	24.995.381,00	5.118.611,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				20 Persen	20 Persen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANTI K Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait, Masyarakat dan Penyedia		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Sasaran Layanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik				20 Persen	20 Persen	2.910.190.821,00	2.856.436.548,00	2.856.436.548,00	84.809.179,00							2.995.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				20 Persen	20 Persen	2.910.190.821,00	2.856.436.548,00	2.856.436.548,00	-53.754.273,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANTI K Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait, Media Online, Cetak dan Elektronik, Masyarakat dan Penyedia		2.995.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	306.246.379,00	175.439.323,00	175.439.323,00	-130.807.056,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			325.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	403.966.764,00	469.897.395,00	469.897.395,00	65.930.631,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				16 Dokumen	16 Dokumen	2.199.977.678,00	2.211.099.830,00	2.211.099.830,00	11.122.152,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			2.250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi, Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang ter-integrasi				20 Persen	20 Persen	3.015.991.206,00	3.758.409.354,00	3.758.409.354,00	47.808.794,00							3.063.800.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Domain Yang Dikelola, Persentase Jaringan Internet dan Intranet yang dikelola				20 Persen	20 Persen	2.378.079.646,00	3.195.324.935,00	3.195.324.935,00	817.245.289,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANTI K Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait, Masyarakat dan Penyedia		2.380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	74.011.446,00	62.128.128,00	62.128.128,00	-11.883.318,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				12 Unit	12 Unit	2.304.068.200,00	3.133.196.807,00	3.133.196.807,00	829.128.607,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			2.305.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik				20 Persen	20 Persen	637.911.560,00	563.084.419,00	563.084.419,00	-74.827.141,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANTI K Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait, Media Online, Cetak dan Elektronik, Masyarakat dan Penyedia		683.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	35.739.546,00	35.657.748,00	35.657.748,00	-81.798,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			35.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	43.076.427,00	40.496.700,00	40.496.700,00	-2.579.727,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	2 Unit	286.997.760,00	145.405.360,00	145.405.360,00	-141.592.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				2 Unit	2 Unit	122.943.085,00	111.903.709,00	111.903.709,00	-11.039.376,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																		
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Layanan	2 Layanan	30.494.200,00	41.533.572,00	41.533.572,00	11.039.372,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	118.660.542,00	188.087.330,00	188.087.330,00	69.426.788,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							154.420.314,00	149.045.290,00	149.045.290,00	-5.375.024,00							155.500.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan				20 Persen	100 Persen	154.420.314,00	149.045.290,00	149.045.290,00	1.079.686,00							155.500.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Statistik Sektoral yang terintegrasi				20 Persen	80 Persen	154.420.314,00	149.045.290,00	149.045.290,00	-5.375.024,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANTI K Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait dan Penyedia		155.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				3 Dokumen	30 Dokumen	84.125.452,00	89.994.570,00	89.994.570,00	5.869.118,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				50 Orang	50 Orang	70.294.862,00	0,00	0,00	-70.294.862,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			70.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				-	60 Dokumen	0,00	59.050.720,00	59.050.720,00	59.050.720,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							89.281.785,00	119.998.976,00	119.998.976,00	30.717.191,00							91.200.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi				20 Persen	20 Persen	89.281.785,00	119.998.976,00	119.998.976,00	1.918.215,00							91.200.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah				20 Persen	20 Persen	82.167.785,00	112.884.976,00	112.884.976,00	30.717.191,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DISKOMINFOSANT IK Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait, BSSN dan Penyedia		84.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				3 Dokumen	3 Dokumen	6.626.600,00	8.458.600,00	8.458.600,00	1.832.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	43.541.185,00	82.559.376,00	82.559.376,00	39.018.191,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	32.000.000,00	21.867.000,00	21.867.000,00	-10.133.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah				20 Persen	20 Persen	7.114.000,00	7.114.000,00	7.114.000,00	0,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DISKOMINFOSANT IK Kab. Gunung Mas, Pihak Perangkat Daerah yang terkait, BSSN dan Penyedia		7.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	7.114.000,00	7.114.000,00	7.114.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							6.746.554.311,00	7.628.692.632,00	7.628.692.632,00	882.138.321,00					5.695.500.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.499.033.335,00	1.097.226.880,00	1.097.226.880,00	-401.806.455,00							389.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							631.154.349,00	561.181.660,00	561.181.660,00	-69.972.689,00							172.000.000,00	
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya				-	100 persen	0,00	99.483.150,00	99.483.150,00	0,00							0,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)				-	1 kegiatan	0,00	99.483.150,00	99.483.150,00	99.483.150,00			-	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Tenaga Kerja		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				-	1 Dokumen	0,00	99.483.150,00	99.483.150,00	99.483.150,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				-	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja				-	100 persen	285.000.130,00	284.553.290,00	284.553.290,00	-285.000.130,00							0,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan				-	1 kegiatan	285.000.130,00	284.553.290,00	284.553.290,00	-446.840,00			Meningkatkan kompetensi Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Tenaga Kerja		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				50 Orang	20 Orang	285.000.130,00	284.553.290,00	284.553.290,00	-446.840,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	176.429.436,00	0,00	0,00	-176.429.436,00							0,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				-	75 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	176.429.436,00	0,00	0,00	-176.429.436,00			-	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				30 Orang	30 Orang	176.429.436,00	0,00	0,00	-176.429.436,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial				-	100 persen	169.724.783,00	177.145.220,00	177.145.220,00	2.275.217,00							172.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan sarana kesejahteraan pekerja				-	1 kegiatan	93.081.200,00	49.756.530,00	49.756.530,00	-43.324.670,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Perusahaan dan Tenaga Kerja		95.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online</i>				-	10 Perusaha aan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>				-	5 Perusaha an	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				5 Laporan	5 Laporan	93.081.200,00	49.756.530,00	49.756.530,00	-43.324.670,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			95.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis pada Perusahaan				-	1 kegiatan	76.643.583,00	127.388.690,00	127.388.690,00	50.745.107,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Perusahaan dan Tenaga Kerja		77.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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																		
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				5 Perkara	5 Perkara	64.716.583,00	114.324.020,00	114.324.020,00	49.607.437,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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																		
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan</i>				5 Perkara	5 Perkara	11.927.000,00	13.064.670,00	13.064.670,00	1.137.670,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			12.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>				-	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>				-	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							867.878.986,00	536.045.220,00	536.045.220,00	-331.833.766,00							217.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif				-	80 persen	131.159.393,00	133.045.220,00	133.045.220,00	-54.159.393,00							77.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya pengawasan dan pemeriksaan				-	1 kegiatan	131.159.393,00	133.045.220,00	133.045.220,00	1.885.827,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Koperasi		77.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	131.159.393,00	133.045.220,00	133.045.220,00	1.885.827,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			77.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-				-	-	386.979.540,00	0,00	0,00	-386.979.540,00							0,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	386.979.540,00	0,00	0,00	-386.979.540,00			-	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	-		0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	50 Orang	386.979.540,00	0,00	0,00	-386.979.540,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM				-	95 persen	349.740.053,00	403.000.000,00	403.000.000,00	-209.740.053,00							140.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya kegiatan pendataan dan pembinaan UMKM				-	1 kegiatan	349.740.053,00	403.000.000,00	403.000.000,00	53.259.947,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	UMKM		140.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	138.349.593,00	403.000.000,00	403.000.000,00	264.650.407,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			140.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				40 Orang	40 Orang	211.390.460,00	0,00	0,00	-211.390.460,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.247.520.976,00	6.531.465.752,00	6.531.465.752,00	1.283.944.776,00							5.306.500.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							5.247.520.976,00	6.531.465.752,00	6.531.465.752,00	1.283.944.776,00							5.306.500.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan				-	95 persen	4.885.981.410,00	6.325.275.312,00	6.325.275.312,00	57.418.590,00							4.943.400.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan dokumen perencanaan dan penganggaran				-	4 dokumen	10.536.382,00	38.146.272,00	38.146.272,00	27.609.890,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM		10.900.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	5 Dokumen	0,00	27.609.890,00	27.609.890,00	27.609.890,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.205.642,00	3.205.642,00	3.205.642,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.300.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.090.020,00	3.090.020,00	3.090.020,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.122.120,00	2.122.120,00	2.122.120,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.118.600,00	2.118.600,00	2.118.600,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan dokumen administrasi keuangan				-	3 dokumen	3.445.004.495,00	4.926.351.698,00	4.926.351.698,00	1.481.347.203,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM		3.453.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	74 Orang/bulan	3.343.798.000,00	4.833.263.892,00	4.833.263.892,00	1.489.465.892,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.350.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	63.636.982,00	58.287.856,00	58.287.856,00	-5.349.126,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1 Laporan	2.915.130,00	2.915.130,00	2.915.130,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	1 Dokumen	34.654.383,00	31.884.820,00	31.884.820,00	-2.769.563,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			35.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi kepegawaian				-	1 laporan	116.140.000,00	69.020.460,00	69.020.460,00	-47.119.540,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM		120.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	116.140.000,00	69.020.460,00	69.020.460,00	-47.119.540,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			120.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan dokumen administrasi umum				-	5 laporan	536.649.777,00	536.645.559,00	536.645.559,00	-4.218,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM		565.600.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.032.738,00	7.028.520,00	7.028.520,00	-4.218,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.100.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.468.500,00	31.468.500,00	31.468.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			32.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	11.258.730,00	11.258.730,00	11.258.730,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			11.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	113.050.089,00	113.050.089,00	113.050.089,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			115.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	373.839.720,00	373.839.720,00	373.839.720,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			400.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang				-	1 paket	146.267.000,00	56.832.000,00	56.832.000,00	-89.435.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	4 Unit	146.267.000,00	56.832.000,00	56.832.000,00	-89.435.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan jasa penunjang				-	22 laporan	346.094.844,00	354.054.119,00	354.054.119,00	7.959.275,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM		353.400.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.400.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	96.074.412,00	96.074.412,00	96.074.412,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	246.720.432,00	254.679.707,00	254.679.707,00	7.959.275,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			250.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang kantor				-	1 paket	281.906.277,00	340.842.569,00	340.842.569,00	58.936.292,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM		287.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	1 Unit	41.526.405,00	41.171.871,00	41.171.871,00	-354.534,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			42.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	8 Unit	74.545.372,00	83.119.388,00	83.119.388,00	8.574.016,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			75.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	19.492.500,00	19.492.500,00	19.492.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	146.342.000,00	197.058.810,00	197.058.810,00	50.716.810,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.13	Penataan Organisasi	Laporan dokumen LAKIP				-	1 laporan	3.382.635,00	3.382.635,00	3.382.635,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM		3.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.382.635,00	3.382.635,00	3.382.635,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi				-	86 persen	181.814.783,00	129.045.220,00	129.045.220,00	1.285.217,00							183.100.000,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya pencadangan tanah kawasan transmigrasi				-	1 kegiatan	181.814.783,00	129.045.220,00	129.045.220,00	-52.769.563,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Kawasan Transmigrasi		183.100.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.300,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			50.100.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan																			
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawasan Transmigra si	1 Kawasan Transmigra si	131.814.483,00	79.045.220,00	79.045.220,00	-52.769.263,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			133.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase keluarga di kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya				-	86 persen	179.724.783,00	77.145.220,00	77.145.220,00	275.217,00							180.000.000,00		
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Terselenggaranya kegiatan satuan pemukiman				-	1 kegiatan	179.724.783,00	77.145.220,00	77.145.220,00	-102.579.563,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Warga Transmigrasi		180.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																			
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				300 Kepala Keluarga	300 Kepala Keluarga	179.724.783,00	77.145.220,00	77.145.220,00	-102.579.563,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			180.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								5.553.852.660,00	7.049.435.253,00	7.049.435.253,00	1.495.582.593,00						4.013.468.529,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.553.852.660,00	7.049.435.253,00	7.049.435.253,00	1.495.582.593,00							4.013.468.529,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5.553.852.660,00	7.049.435.253,00	7.049.435.253,00	1.495.582.593,00							4.013.468.529,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 Persen	3.760.753.392,00	5.284.311.443,00	5.284.311.443,00	127.715.137,00							3.888.468.529,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	12 Judul Buku	13.802.400,00	14.652.400,00	14.652.400,00	850.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DPMPTSP, BAPPEDALIBANG, BKAD, Instansi Terkait, Penyedia		1.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.027.400,00	4.027.400,00	4.027.400,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.550.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-850.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	1 Laporan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			1.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu				-	100 Persen	2.213.566.529,00	2.479.323.928,00	2.479.323.928,00	265.757.399,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DPMPTSP, Perangkat Daerah yang terkait, Penyedia		2.316.668.529,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.209.088.529,00	2.474.845.928,00	2.474.845.928,00	265.757.399,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.316.668.529,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan barang milik daerah semester dan akhir tahun				-	2 Dokumen	2.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-400.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DPMPTSP, BKAD, OPD Terkait, Penyedia		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-400.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN dan PTT yang menyeluruh dan berkualitas				-	100 Persen	197.924.900,00	178.894.500,00	178.894.500,00	-19.030.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DPMPTSP, BKPSDM RI, Penyedia Jasa Pengadaan Pakaian Dinas		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	43.514.400,00	91.652.500,00	91.652.500,00	48.138.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	154.410.500,00	87.242.000,00	87.242.000,00	-67.168.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan mutu penyedia barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				-	100 Persen	363.627.119,00	457.642.965,00	457.642.965,00	94.015.846,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DPMPSTP, OPD terkait, Penyedia BMD dan Jasa penyedia kegiatan		17.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.530.000,00	4.481.750,00	4.481.750,00	951.750,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	108.419.040,00	107.323.000,00	107.323.000,00	-1.096.040,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.090.000,00	21.230.000,00	21.230.000,00	4.140.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	6.299.700,00	6.299.700,00	6.299.700,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.957.279,00	68.107.190,00	68.107.190,00	-14.850.089,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	6.468.800,00	14.272.000,00	14.272.000,00	7.803.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79 Laporan	79 Laporan	138.862.300,00	218.986.200,00	218.986.200,00	80.123.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	16.943.125,00	16.943.125,00	16.943.125,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			17.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dilakukan paket pengerjaan pengadaan yang tepat waktu				-	1 Jenis	342.637.397,00	1.500.000.003,00	1.500.000.003,00	1.157.362.606,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DPMPTSP, LPSE, Penyedia BMD, Jasa Pelaku Usaha Industri		1.552.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	342.637.397,00	0,00	0,00	-342.637.397,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			52.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	1.500.000.003,00	1.500.000.003,00	1.500.000.003,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan SKPD				-	100 Persen	477.568.040,00	360.152.920,00	360.152.920,00	-117.415.120,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Tenaga PTT di DPMPTSP, Penyedia Jasa : PLN, PDAM, PT. Post Indonesia		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	130.482.150,00	67.750.500,00	67.750.500,00	-62.731.650,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	23.716.000,00	33.978.100,00	33.978.100,00	10.262.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	320.969.890,00	256.024.320,00	256.024.320,00	-64.945.570,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan mutu unit barang milik daerah (BMD) yang terpelihara dengan baik				-	100 persen	146.481.007,00	287.904.727,00	287.904.727,00	141.423.720,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DPMPTSP, SAMSAT, Penyedia		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	55.466.607,00	169.980.600,00	169.980.600,00	114.513.993,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	78.494.400,00	0,00	0,00	-78.494.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.520.000,00	117.924.127,00	117.924.127,00	105.404.127,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	persentase peningkatan mutu kinerja reformasi birokrasi yang berkualitas				-	100 Persen	3.046.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	994.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BKPM, KEMENPAN RB, DPMPTSP, OPD Terkait, Penyedia		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.246.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	-206.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pengembangan iklim Penanaman Modal				-	90 Persen	318.757.180,00	121.604.700,00	121.604.700,00	-193.757.180,00							125.000.000,00		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Laporan PMA/PMDN yang memperkuat nilai realisasi penanaman modal</i>				-	1 Dokumen	131.100.000,00	0,00	0,00	-131.100.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	PMA, PMDN, DMPTSP, Instansi terkait		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			
			<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	131.100.000,00	0,00	0,00	-131.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen yang tersedia hasil reviu Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang disiapkan untuk di implementasikan</i>				-	1 Dokumen	187.657.180,00	121.604.700,00	121.604.700,00	-66.052.480,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DPMTSP, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, Investor dan Penyedia		125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	124.882.080,00	54.473.700,00	54.473.700,00	-70.408.380,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	62.775.100,00	67.131.000,00	67.131.000,00	4.355.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)				-	10 Investor	270.746.588,00	472.594.950,00	472.594.950,00	-270.746.588,00							0,00		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Laporan Nilai Investasi Daerah</i>				-	1 Dokumen	270.746.588,00	472.594.950,00	472.594.950,00	201.848.362,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DPMTSP, Instansi Terkait, Pelaku Usaha, Akademisi, Investor dan Penyedia		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	197.636.388,00	289.121.310,00	289.121.310,00	91.484.922,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	73.110.200,00	183.473.640,00	183.473.640,00	110.363.440,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Penanaman Modal				-	100 Persen	559.498.950,00	570.139.900,00	570.139.900,00	-559.498.950,00							0,00		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu</i>				-	1 Tahun	559.498.950,00	570.139.900,00	570.139.900,00	10.640.950,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Pelaku Usaha, Pemohon, Investor, Masyarakat, Instansi terkait dan Penyedia		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																			
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				4 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	318.907.198,00	314.122.540,00	314.122.540,00	-4.784.658,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																			
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	79.388.584,00	83.495.820,00	83.495.820,00	4.107.236,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																			
			<i>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</i>				25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	161.203.168,00	172.521.540,00	172.521.540,00	11.318.372,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal				-	90 Persen	582.182.266,00	537.604.440,00	537.604.440,00	-582.182.266,00							0,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang berkualitas				-	100 persen	582.182.266,00	537.604.440,00	537.604.440,00	-44.577.826,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	DPMPSTP, Instansi terkait, pelaku usaha, masyarakat dan penyedia		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8 Kegiatan Usaha.	8 Kegiatan Usaha.	112.682.266,00	114.043.800,00	114.043.800,00	1.361.534,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				217 Pelaku Usaha	217 Pelaku Usaha	299.226.000,00	272.789.440,00	272.789.440,00	-26.436.560,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan , serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				14 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	170.274.000,00	150.771.200,00	150.771.200,00	-19.502.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengolahan data dan sistem informasi				-	90 Persen	61.914.284,00	63.179.820,00	63.179.820,00	-61.914.284,00							0,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan mutu data LKPM yang akurat dan sistimatis				-	100 Persen	61.914.284,00	63.179.820,00	63.179.820,00	1.265.536,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	BKPM, DPMPSTP, Stakholder, Instansi Teknis, PMA/PMDN, Akademisi, Masyarakat, Penyedia		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				3 Dokumen	3 Dokumen	61.914.284,00	63.179.820,00	63.179.820,00	1.265.536,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							8.065.272.477,00	6.263.590.806,00	6.263.590.806,00	-1.801.681.671,00							6.984.700.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.065.272.477,00	6.263.590.806,00	6.263.590.806,00	-1.801.681.671,00							6.984.700.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							7.545.272.477,00	5.770.558.938,00	5.770.558.974,00	-1.774.713.503,00							6.284.700.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				90 persen	90 persen	6.585.880.826,00	4.967.223.617,00	4.967.223.653,00	-1.033.380.826,00							5.552.500.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan, dan perencanaan serta laporan anggaran tepat waktu				90 persen	90 persen	588.318.186,00	230.553.511,00	230.553.511,00	-357.764.675,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		590.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	198.051.339,00	93.517.091,00	93.517.091,00	-104.534.248,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			199.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	390.266.847,00	137.036.420,00	137.036.420,00	-253.230.427,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			391.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah				90 persen	90 persen	3.109.399.017,00	3.194.889.862,00	3.194.890.578,00	85.491.561,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		3.112.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.040.040.040,00	3.180.726.978,00	3.180.727.694,00	140.687.654,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			3.041.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	46.253.106,00	14.162.884,00	14.162.884,00	-32.090.222,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			47.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	23.105.871,00	0,00	0,00	-23.105.871,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			24.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tertibnya dan tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah di SKPD				90 persen	90 persen	26.249.760,00	7.566.481,00	7.566.481,00	-18.683.279,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26.249.760,00	7.566.481,00	7.566.481,00	-18.683.279,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah				90 persen	90 persen	373.856.715,00	347.776.160,00	347.775.480,00	-26.081.235,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		376.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	100.000.000,00	77.977.500,00	77.977.500,00	-22.022.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			101.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	62.663.066,00	57.337.940,00	57.337.940,00	-5.325.126,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			63.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	92.651.849,00	84.723.160,00	84.723.160,00	-7.928.689,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			93.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	13 Orang	118.541.800,00	127.737.560,00	127.736.880,00	9.195.080,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			119.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				90 persen	90 persen	996.583.025,00	624.875.153,00	624.875.153,00	-371.707.872,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		1.003.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.121.535,00	20.712.330,00	20.712.330,00	10.590.795,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	500.000.000,00	12.452.443,00	12.452.443,00	-487.547.557,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			501.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	103.324.919,00	211.128.002,00	211.128.002,00	107.803.083,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			104.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	19.030.752,00	30.627.498,00	30.627.498,00	11.596.746,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.985.000,00	14.987.680,00	14.987.680,00	2.680,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.700.400,00	7.700.400,00	7.700.400,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	71.439.019,00	60.027.834,00	60.027.834,00	-11.411.185,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			72.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Laporan	125 Laporan	244.981.400,00	251.480.600,00	251.480.600,00	6.499.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			245.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	25.000.000,00	15.758.366,00	15.758.366,00	-9.241.634,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			27.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				90 persen	90 persen	1.195.286.756,00	0,00	0,00	-1.195.286.756,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.195.286.756,00	0,00	0,00	-1.195.286.756,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				90 persen	90 persen	117.134.349,00	403.092.843,00	403.092.843,00	285.958.494,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		118.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	115.634.349,00	401.592.843,00	401.592.843,00	285.958.494,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			116.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tercapainya pemeliharaan barang milik daerah				90 persen	90 persen	179.053.018,00	158.469.607,00	158.469.607,00	-20.583.411,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		326.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40.398.507,00	75.783.642,00	75.783.642,00	35.385.135,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			41.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	43.386.415,00	55.625.053,00	55.625.053,00	12.238.638,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	80.268.096,00	27.060.912,00	27.060.912,00	-53.207.184,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			81.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk				90 persen	90 persen	930.078.361,00	763.335.606,00	763.335.606,00	-82.878.361,00							847.200.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tersedianya bahan pustaka, bangunan dan fasilitas perpustakaan daerah				90 persen	90 persen	233.354.541,00	441.634.693,00	441.634.693,00	208.280.152,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		156.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	9.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	91.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				10 Perpust akan	10 Perpust akan	9.180.916,00	0,00	0,00	-9.180.916,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			9.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				100 Eksemplar	100 Eksemplar	14.750.000,00	0,00	0,00	-14.750.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpust akan	10 Perpust akan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				6 Perpusta kaan	6 Perpusta kaan	4.417.500,00	0,00	0,00	-4.417.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				100 Eksemplar	100 Eksemplar	81.961.581,00	108.645.393,00	108.645.393,00	26.683.812,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			82.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	103.269.558,00	232.989.300,00	232.989.300,00	129.719.742,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			24.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3.774.986,00	0,00	0,00	-3.774.986,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten				100 %	100 %	696.723.820,00	321.700.913,00	321.700.913,00	-375.022.907,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		691.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				4 Lokus	4 Lokus	18.000.000,00	69.022.708,00	69.022.708,00	51.022.708,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpusta kaan	1 Perpusta kaan	511.500.000,00	0,00	0,00	-511.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			512.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				3 Orang	3 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				4 Perpusta kaan	4 Perpusta kaan	96.885.780,00	144.644.993,00	144.644.993,00	47.759.213,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			97.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				5 Orang	5 Orang	52.338.040,00	108.033.212,00	108.033.212,00	55.695.172,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			53.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno				90 persen	90 persen	44.313.290,00	39.999.715,00	39.999.715,00	686.710,00							45.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	jumlah naskah kuno yang dilestarikan				90 persen	90 persen	14.750.000,00	0,00	0,00	-14.750.000,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				30 Orang	30 Orang	14.750.000,00	0,00	0,00	-14.750.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlahKoleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilestarikan</i>				100 persen	100 persen	29.563.290,00	39.999.715,00	39.999.715,00	10.436.425,00		-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan</i>				100 Eksemplar	100 Eksemplar	14.750.000,00	0,00	0,00	-14.750.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan</i>				100 Eksemplar	100 Eksemplar	14.813.290,00	39.999.715,00	39.999.715,00	25.186.425,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							520.000.000,00	493.031.868,00	493.031.832,00	-26.968.168,00							700.000.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				90 persen	90 persen	6.585.880.826,00	4.967.223.617,00	4.967.223.653,00	-1.033.380.826,00							5.552.500.000,00	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>tercapainya pemeliharaan barang milik daerah</i>				90 persen	90 persen	179.053.018,00	158.469.607,00	158.469.607,00	-20.583.411,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		326.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	pengelolaan arsip				90 persen	90 persen	490.000.000,00	478.189.193,00	478.189.157,00	35.000.000,00							525.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku</i>				90 persen	90 persen	420.000.000,00	430.810.163,00	430.810.127,00	10.810.127,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>				300 Berkas	300 Berkas	150.000.000,00	190.687.096,00	190.687.060,00	40.687.060,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			<i>Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan</i>				300 Berkas	300 Berkas	35.000.000,00	19.776.484,00	19.776.484,00	-15.223.516,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Laporan	10 Laporan	235.000.000,00	220.346.583,00	220.346.583,00	-14.653.417,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten</i>				100 %	100 %	45.000.000,00	47.379.030,00	47.379.030,00	2.379.030,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>				200 Arsip	200 Arsip	45.000.000,00	47.379.030,00	47.379.030,00	2.379.030,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku</i>				100 % 90 persen	100 % 90 persen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i>				200 Pengguna	200 Pengguna	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	perlindungan dan penyelamatan arsip				90 persen	90 persen	15.000.000,00	14.842.675,00	14.842.675,00	0,00							15.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan tertata</i>				90 persen	90 persen	15.000.000,00	14.842.675,00	14.842.675,00	-157.325,00			-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>				150 Arsip	150 Arsip	15.000.000,00	14.842.675,00	14.842.675,00	-157.325,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN								8.071.818.871,00	8.339.222.494,00	8.339.222.494,00	267.403.623,00					8.933.196.183,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							787.972.131,00	763.434.299,00	763.434.299,00	-24.537.832,00						995.000.000,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							787.972.131,00	763.434.299,00	763.434.299,00	-24.537.832,00						995.000.000,00		
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00						150.000.000,00		
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Desa Rentan dan Rawan Pangan Kriteria 1 sd. 3	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita				100 Persen	100 Persen	461.278.198,00	604.408.924,00	604.408.924,00	153.721.802,00						615.000.000,00		
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	97.563.018,00	55.384.620,00	55.384.620,00	-42.178.398,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Desa Rentan dan Rawan Pangan Kriteria 1 sd. 3	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan</i>				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota</i>				15 Laporan	15 Laporan	47.563.018,00	55.384.620,00	55.384.620,00	7.821.602,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	363.448.529,00	363.448.529,00	313.448.529,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Desa Rentan dan Rawan Pangan Kriteria 1 sd. 3	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				50 Ton	50 Ton	50.000.000,00	363.448.529,00	363.448.529,00	313.448.529,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	313.715.180,00	185.575.775,00	185.575.775,00	-128.139.405,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Desa Rentan dan Rawan Pangan Kriteria 1 sd. 3	315.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				0 Laporan	0 Laporan	313.715.180,00	185.575.775,00	185.575.775,00	-128.139.405,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.		315.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan				12 Persen	12 Persen	126.693.933,00	85.708.870,00	85.708.870,00	53.306.067,00						180.000.000,00		
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	126.693.933,00	85.708.870,00	85.708.870,00	-40.985.063,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Desa Rentan dan Rawan Pangan Kriteria 1 sd. 3	180.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	126.693.933,00	33.661.050,00	33.661.050,00	-93.032.883,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	52.047.820,00	52.047.820,00	52.047.820,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sampel aman pangan segar				95 %	95 %	50.000.000,00	73.316.505,00	73.316.505,00	0,00							50.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	73.316.505,00	73.316.505,00	23.316.505,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Pedagang Pangan Segar		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokuman	1 Dokuman	50.000.000,00	73.316.505,00	73.316.505,00	23.316.505,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.895.603.485,00	5.425.983.496,00	5.425.983.496,00	137.592.698,00							5.033.196.183,00	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	255.592.758,00	94.301.575,00	94.301.575,00	-161.291.183,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		160.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							7.283.846.740,00	7.575.788.195,00	7.575.788.195,00	291.941.455,00							7.938.196.183,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							7.283.846.740,00	7.575.788.195,00	7.575.788.195,00	291.941.455,00							7.938.196.183,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	88.716.726,00	84.145.063,00	84.145.063,00	-4.571.663,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Pegawai Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan		90.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	39.469.343,00	36.667.880,00	36.667.880,00	-2.801.463,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	49.247.383,00	47.477.183,00	47.477.183,00	-1.770.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jenis laporan keuangan perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	3.464.531.628,00	4.144.372.385,00	4.144.372.385,00	679.840.757,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Pegawai Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan		3.667.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	3.399.038.372,00	4.084.418.255,00	4.084.418.255,00	685.379.883,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			3.600.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	65.493.256,00	59.954.130,00	59.954.130,00	-5.539.126,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			67.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan laporan administrasi barang milik daerah				100 persen	100 persen	2.348.760,00	2.348.760,00	2.348.760,00	0,00			-	-	-		2.500.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				20 Laporan	20 Laporan	2.348.760,00	2.348.760,00	2.348.760,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	169.157.246,00	194.417.040,00	194.417.040,00	25.259.794,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	80.528.280,00	49.284.000,00	49.284.000,00	-31.244.280,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			85.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	66.448.966,00	60.909.840,00	60.909.840,00	-5.539.126,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			70.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	22.180.000,00	84.223.200,00	84.223.200,00	62.043.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	503.363.772,00	510.654.093,00	510.654.093,00	7.290.321,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		514.196.183,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	13.890.540,00	2.594.625,00	2.594.625,00	-11.295.915,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	13.257.670,00	118.700.625,00	118.700.625,00	105.442.955,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	7.762.500,00	13.259.494,00	13.259.494,00	5.496.994,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	29.701.759,00	29.592.600,00	29.592.600,00	-109.159,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	12.916.800,00	9.936.000,00	9.936.000,00	-2.980.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			13.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	100.196.183,00	100.081.635,00	100.081.635,00	-114.548,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			101.196.183,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	9.056.490,00	9.059.820,00	9.059.820,00	3.330,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	316.581.830,00	227.429.294,00	227.429.294,00	-89.152.536,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			320.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	255.592.758,00	94.301.575,00	94.301.575,00	-161.291.183,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		160.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	155.592.758,00	94.301.575,00	94.301.575,00	-61.291.183,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			160.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	231.648.513,00	223.392.378,00	223.392.378,00	-8.256.135,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		234.500.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			4.500.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	64.788.000,00	51.610.000,00	51.610.000,00	-13.178.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			65.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	162.600.513,00	167.522.378,00	167.522.378,00	4.921.865,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			165.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	180.244.082,00	172.352.202,00	172.352.202,00	-7.891.880,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		185.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	128.076.407,00	142.804.553,00	142.804.553,00	14.728.146,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			130.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	23.967.675,00	23.967.675,00	23.967.675,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	28.200.000,00	5.579.974,00	5.579.974,00	-22.620.026,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				200 Ton/Tahun	200 Ton/Tahun	416.173.079,00	230.585.140,00	230.585.140,00	53.826.921,00							470.000.000,00		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	173.505.349,00	167.637.660,00	167.637.660,00	-5.867.689,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Nelayan		225.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																			
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				30 Dokumen	30 Dokumen	123.505.349,00	167.637.660,00	167.637.660,00	44.132.311,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			125.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	242.667.730,00	62.947.480,00	62.947.480,00	-179.720.250,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Nelayan Kecil		245.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																			
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				25 Orang	25 Orang	242.667.730,00	62.947.480,00	62.947.480,00	-179.720.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			245.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				1.900 (Ton/ Tahun)	1.900 (Ton/ Tahun)	1.891.002.555,00	1.712.909.289,00	1.712.909.289,00	310.997.445,00							2.202.000.000,00		
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pokdakan yang berbadan hukum				3 %	3 %	419.073.332,00	241.806.639,00	241.806.639,00	-177.266.693,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Pembudidaya Ikan		420.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																			
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000,00	21.322.399,00	21.322.399,00	-28.677.601,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																			
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				2 Kelompok	2 Kelompok	319.073.332,00	171.386.480,00	171.386.480,00	-147.686.852,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			320.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																			
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000,00	49.097.760,00	49.097.760,00	-902.240,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan Luas Lahan Budidaya				0,04 Ha	0,04 Ha	1.471.929.223,00	1.471.102.650,00	1.471.102.650,00	-826.573,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Pembudidaya Ikan		1.782.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	79.162.255,00	96.109.620,00	96.109.620,00	16.947.365,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	286.576.329,00	240.200.140,00	240.200.140,00	-46.376.189,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			290.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	823.196.791,00	765.676.300,00	765.676.300,00	-57.520.491,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			830.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				0,04 Ha	0,04 Ha	282.993.848,00	369.116.590,00	369.116.590,00	86.122.742,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			582.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan				37 Ton/Tahun	37 Ton/Tahun	181.067.621,00	206.310.270,00	206.310.270,00	51.932.379,00							233.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	93.609.966,00	79.190.340,00	79.190.340,00	-14.419.626,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		95.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				30 Dokumen	30 Dokumen	93.609.966,00	79.190.340,00	79.190.340,00	-14.419.626,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			95.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	87.457.655,00	127.119.930,00	127.119.930,00	39.662.275,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		138.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30 Ton	30 Ton	47.457.655,00	127.119.930,00	127.119.930,00	79.662.275,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			88.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							9.897.065.189,00	14.342.927.957,00	14.342.927.957,00	4.445.862.768,00						9.015.446.370,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.250.065.189,00	10.269.646.384,00	10.269.646.385,00	1.019.581.196,00							8.968.446.370,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							9.250.065.189,00	10.269.646.384,00	10.269.646.385,00	1.019.581.196,00							8.968.446.370,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Festival Mihing Manasa dan keikutsertaan dalam Festival Isen Mulang, pembinaan sanggar seni serta pemajuan lembaga adat				2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.200.000.000,00	3.614.244.996,00	3.614.244.996,00	0,00							3.200.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	1.500.000.000,00	1.229.969.224,00	1.229.969.224,00	-270.030.776,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	12 Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas		1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				15 Objek	15 Objek	1.500.000.000,00	1.229.969.224,00	1.229.969.224,00	-270.030.776,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.700.000.000,00	2.384.275.772,00	2.384.275.772,00	684.275.772,00			-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		1.700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	150.000.000,00	833.875.772,00	833.875.772,00	683.875.772,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	1.550.000.000,00	1.550.400.000,00	1.550.400.000,00	400.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			1.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-				-	-	200.000.000,00	114.989.097,00	114.989.097,00	0,00							200.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	114.989.097,00	114.989.097,00	-85.010.903,00			-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				80 Orang	80 Orang	100.000.000,00	65.177.367,00	65.177.367,00	-34.822.633,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga	7 Lembaga	100.000.000,00	49.811.730,00	49.811.730,00	-50.188.270,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-				-	-	120.000.000,00	217.570.947,00	217.570.947,00	0,00							120.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	120.000.000,00	217.570.947,00	217.570.947,00	97.570.947,00			-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				20 Orang	20 Orang	70.000.000,00	30.098.500,00	30.098.500,00	-39.901.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	187.472.447,00	187.472.447,00	137.472.447,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	507.043.366,00	736.235.437,00	717.338.044,00	229.192.163,00							736.235.529,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	143.253.000,00	191.739.844,00	172.842.893,00	29.589.893,00			-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		191.739.844,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	73.253.000,00	75.494.400,00	56.440.000,00	-16.813.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			75.494.400,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				15 Objek	4 Objek	70.000.000,00	116.245.444,00	116.402.893,00	46.402.893,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			116.245.444,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	363.790.366,00	544.495.593,00	544.495.151,00	180.704.785,00			-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		544.495.685,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				15 Objek	15 Objek	263.790.366,00	294.495.685,00	294.495.531,00	30.705.165,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			294.495.685,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				3 Objek	3 Objek	100.000.000,00	249.999.908,00	249.999.620,00	149.999.620,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-				-	-	130.160.170,00	25.159.975,00	25.159.975,00	-105.000.000,00							25.160.170,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-				-	-	130.160.170,00	25.159.975,00	25.159.975,00	-105.000.195,00			-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		25.160.170,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	5.160.170,00	25.159.975,00	25.159.975,00	19.999.805,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			25.160.170,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.099.861.653,00	5.561.445.932,00	5.580.343.326,00	-395.810.982,00							4.704.050.671,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	13.568.400,00	13.568.400,00	-21.431.600,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	4.134.100,00	4.134.100,00	-2.865.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	7.000.000,00	4.134.100,00	4.134.100,00	-2.865.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	7.000.000,00	2.650.100,00	2.650.100,00	-4.349.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	7.000.000,00	2.650.100,00	2.650.100,00	-4.349.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.615.730.671,00	4.508.845.699,00	4.508.845.699,00	893.115.028,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		3.615.730.671,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	3.379.325.585,00	4.331.619.729,00	4.331.619.729,00	952.294.144,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.379.325.585,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	7.000.000,00	4.954.650,00	4.954.650,00	-2.045.350,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	222.405.086,00	172.271.320,00	172.271.320,00	-50.133.766,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			222.405.086,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	114.000.000,00	43.177.120,00	43.177.120,00	-70.822.880,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		114.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	36 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	89.000.000,00	43.177.120,00	43.177.120,00	-45.822.880,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			89.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	382.270.000,00	459.842.829,00	459.840.508,00	77.570.508,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		160.070.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.000.000,00	9.604.838,00	9.604.838,00	-11.395.162,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			21.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.270.000,00	73.881.541,00	73.881.541,00	9.611.541,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			64.270.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.000.000,00	37.440.000,00	37.440.000,00	-1.560.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			39.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	25.203.450,00	25.201.129,00	-4.798.871,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	228.000.000,00	313.713.000,00	313.713.000,00	85.713.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			22.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	274.360.982,00	0,00	11.077.800,00	-263.283.182,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		274.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	124.000.000,00	0,00	0,00	-124.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			124.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	150.360.982,00	0,00	11.077.800,00	-139.283.182,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	347.000.000,00	319.143.489,00	319.284.769,00	-27.715.231,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		176.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	97.000.000,00	90.188.580,00	90.235.660,00	-6.764.340,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			97.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	50.686.740,00	50.686.740,00	-9.313.260,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	190.000.000,00	178.268.169,00	178.362.369,00	-11.637.631,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			19.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	329.000.000,00	210.347.095,00	218.027.730,00	-110.972.270,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		329.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	159.000.000,00	164.476.800,00	164.476.800,00	5.476.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			159.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	45.870.295,00	53.550.930,00	-116.449.070,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			170.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	2.500.000,00	6.521.300,00	6.521.300,00	4.021.300,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0 Dokumen	0 Dokumen	2.500.000,00	6.521.300,00	6.521.300,00	4.021.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
7.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tersusunnya Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten				-	4 Dokumen	410.000.000,00	3.696.802.147,00	3.696.802.146,00	-380.000.000,00							30.000.000,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten				-	1 Sub Kegiatan	150.000.000,00	50.386.420,00	50.386.420,00	-99.613.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Pemangku Kepentingan, Pelaku Usaha Kepariwisataan		30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							647.000.000,00	4.073.281.573,00	4.073.281.572,00	3.426.281.572,00							47.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							647.000.000,00	4.073.281.573,00	4.073.281.572,00	3.426.281.572,00							47.000.000,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.099.861.653,00	5.561.445.932,00	5.580.343.326,00	-395.810.982,00							4.704.050.671,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	13.568.400,00	13.568.400,00	-21.431.600,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	382.270.000,00	459.842.829,00	459.840.508,00	77.570.508,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		160.070.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	1 Tahun Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-		410.000.000,00	3.696.802.147,00	3.696.802.146,00	-380.000.000,00							30.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Membangun Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing				-	1 Sub Kegiatan	60.000.000,00	138.194.637,00	138.194.637,00	78.194.637,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Kelompok Sadar Wisata, Pelaku Usaha Kepariwisataan, Perangkat Desa wilayah Destinasi Wisata		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Unit	2 Lokasi	0,00	12.322.977,00	12.322.977,00	12.322.977,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				-	1 Laporan	0,00	125.871.660,00	125.871.660,00	125.871.660,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten				-	1 Sub Kegiatan	150.000.000,00	50.386.420,00	50.386.420,00	-99.613.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Pemangku Kepentingan, Pelaku Usaha Kepariwisataan		30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	29.810.020,00	29.810.020,00	-120.189.980,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				-	1 Laporan	0,00	20.576.400,00	20.576.400,00	20.576.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				3 Sub Kegiatan	-	200.000.000,00	3.508.221.090,00	3.508.221.089,00	3.308.221.089,00			-	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	3 Lokasi	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	2 Lokasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				-	2 Unit	0,00	3.486.000.000,00	3.485.999.999,00	3.485.999.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	1 Laporan	0,00	22.221.090,00	22.221.090,00	22.221.090,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya beberapa event pariwisata dan pemilihan Putra Putri Pariwisata yang dibentuk dalam lomba, festival atau kontes; Keikutsertaan dalam sejumlah event Pameran dalam rangka promosi pariwisata				-	3 Kegiatan	230.000.000,00	376.479.426,00	376.479.426,00	-230.000.000,00							0,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan				-	1 Sub Kegiatan	230.000.000,00	376.479.426,00	376.479.426,00	146.479.426,00			-	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Turis Nusantara dan Macanegara		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	156.943.660,00	156.943.660,00	76.943.660,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	150.000.000,00	149.035.766,00	149.035.766,00	-964.234,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				-	1 Promosi	0,00	70.500.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN								27.184.428.510,00	42.094.666.131,00	42.094.666.131,00	14.910.237.621,00					28.545.266.792,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							27.184.428.510,00	42.094.666.131,00	42.094.666.131,00	14.910.237.621,00							28.545.266.792,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							27.184.428.510,00	42.094.666.131,00	42.094.666.131,00	14.910.237.621,00							28.545.266.792,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	10.321.582.676,00	13.171.457.703,00	13.407.332.703,00	516.079.135,00							10.837.661.811,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.200.711,00	150.728.537,00	150.728.537,00	100.527.826,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		52.710.747,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	37.431.300,00	62.702.037,00	62.702.037,00	25.270.737,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			39.302.865,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.290.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.290.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			5.554.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.479.411,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.479.411,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			7.853.382,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	10 Laporan	0,00	80.026.500,00	80.026.500,00	80.026.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.879.485.000,00	10.811.625.958,00	10.811.625.958,00	2.932.140.958,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		8.273.459.250,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	7.878.485.000,00	10.785.256.858,00	10.785.256.858,00	2.906.771.858,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			8.272.409.250,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	26.369.100,00	26.369.100,00	25.369.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			1.050.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	36.144.000,00	36.144.000,00	36.144.000,00	0,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		37.951.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36.144.000,00	36.144.000,00	36.144.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			37.951.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	58.324.000,00	122.494.560,00	138.437.760,00	80.113.760,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		61.240.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	36.144.000,00	101.430.000,00	117.373.200,00	81.229.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			37.951.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	22.180.000,00	21.064.560,00	21.064.560,00	-1.115.440,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			23.289.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	359.525.900,00	472.007.683,00	609.238.683,00	249.712.783,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		377.502.195,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.260.000,00	7.311.000,00	7.311.000,00	51.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			7.623.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.143.000,00	99.793.383,00	99.793.383,00	650.383,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			104.100.150,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.497.400,00	30.497.400,00	30.497.400,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			32.022.270,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.968.000,00	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			5.216.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.447.900,00	30.447.900,00	447.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			31.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	187.657.500,00	298.990.000,00	436.221.000,00	248.563.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			197.040.375,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	125.437.770,00	205.187.000,00	205.187.000,00	79.749.230,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		131.709.659,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	135.753.000,00	135.753.000,00	135.753.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	125.437.770,00	69.434.000,00	69.434.000,00	-56.003.770,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			131.709.659,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	444.620.980,00	446.116.765,00	477.616.765,00	32.995.785,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		466.852.029,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			5.250.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	107.184.800,00	107.280.000,00	107.280.000,00	95.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			112.544.040,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	332.436.180,00	333.836.765,00	365.336.765,00	32.900.585,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			349.057.989,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.367.844.315,00	927.153.200,00	978.354.000,00	-389.490.315,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		1.436.236.531,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	258.920.015,00	295.456.300,00	303.001.900,00	44.081.885,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			271.866.016,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	645.258.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-45.258.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			677.520.900,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	31.432.300,00	31.696.900,00	38.352.100,00	6.919.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			33.003.915,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	432.234.000,00	0,00	37.000.000,00	-395.234.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			453.845.700,00	DINAS PERTANIAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	9.574.174.570,00	15.910.426.466,00	16.410.773.396,00	478.708.729,00							10.052.883.299,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	2.490.406.275,00	2.725.837.495,00	3.191.317.495,00	700.911.220,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		2.614.926.589,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	881.680.980,00	2.305.837.495,00	2.330.837.495,00	1.449.156.515,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			925.765.029,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	1.608.725.295,00	420.000.000,00	860.480.000,00	-748.245.295,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			1.689.161.560,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	7.083.768.295,00	13.184.588.971,00	13.219.455.901,00	6.135.687.606,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		7.437.956.710,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0 Ton	0 Ton	1.529.335.500,00	999.998.072,00	684.864.072,00	-844.471.428,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			1.605.802.275,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				10000 Ekor	10000 Ekor	5.554.432.795,00	12.184.590.899,00	12.534.591.829,00	6.980.159.034,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			5.832.154.435,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	4.943.464.547,00	9.553.444.440,00	8.816.914.440,00	247.173.229,00							5.190.637.776,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	575.784.982,00	416.700.580,00	421.700.580,00	-154.084.402,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		604.574.232,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	459.870.982,00	416.700.580,00	421.700.580,00	-38.170.402,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			482.864.532,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	115.914.000,00	0,00	0,00	-115.914.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			121.709.700,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	4.367.679.565,00	9.136.743.860,00	8.395.213.860,00	4.027.534.295,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		4.586.063.544,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1.601.433.100,00	1.272.013.600,00	1.300.668.860,00	-300.764.240,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			1.681.504.755,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.748.246.465,00	7.798.825.260,00	7.028.640.000,00	4.280.393.535,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			2.885.658.789,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	65.905.000,00	65.905.000,00	47.905.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			18.900.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGEENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-				-	-	632.475.692,00	716.110.901,00	716.110.901,00	31.620.636,00							664.096.328,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	413.473.577,00	616.110.921,00	616.110.921,00	202.637.344,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		434.144.107,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																		
			Jumlah kader zoonosis				1 Orang	1 Orang	268.781.227,00	317.110.121,00	317.110.121,00	48.328.894,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			282.220.289,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				3 Laporan	3 Laporan	144.692.350,00	299.000.800,00	299.000.800,00	154.308.450,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			151.923.818,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.575.000,00	0,00	0,00	-150.575.000,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		158.103.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	150.575.000,00	0,00	0,00	-150.575.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			158.103.750,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	68.427.115,00	99.999.980,00	99.999.980,00	31.572.865,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		71.848.471,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan																		
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan				1 Orang	1 Orang	31.366.115,00	62.038.960,00	62.038.960,00	30.672.845,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			32.934.421,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	37.061.000,00	37.961.020,00	37.961.020,00	900.020,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			38.914.050,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	405.069.068,00	194.793.682,00	194.793.682,00	21.873.454,00							426.942.522,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	405.069.068,00	194.793.682,00	194.793.682,00	-210.275.386,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		426.942.522,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	5 Ha	351.313.218,00	125.703.432,00	125.703.432,00	-225.609.786,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			368.878.879,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				5 Ha	5 Ha	53.755.850,00	69.090.250,00	69.090.250,00	15.334.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			58.063.643,00	DINAS PERTANIAN
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-				-	-	454.721.109,00	1.173.658.460,00	1.173.658.460,00	22.736.056,00							477.457.165,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	454.721.109,00	1.173.658.460,00	1.173.658.460,00	718.937.351,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		477.457.165,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	368.200.309,00	1.087.137.660,00	1.087.137.660,00	718.937.351,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			386.610.325,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	86.520.800,00	86.520.800,00	86.520.800,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			90.846.840,00	DINAS PERTANIAN
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	852.940.848,00	1.374.774.479,00	1.375.082.549,00	42.647.043,00							895.587.891,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	852.940.848,00	1.374.774.479,00	1.375.082.549,00	522.141.701,00			-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.	-		895.587.891,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	551.598.098,00	445.428.930,00	445.428.930,00	-106.169.168,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			579.178.003,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	161.482.600,00	250.000.000,00	250.000.000,00	88.517.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			169.556.730,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	1 Unit	34.450.100,00	516.840.449,00	516.839.519,00	482.389.419,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			36.172.605,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				4 Unit	4 Unit	72.163.250,00	162.505.100,00	162.814.100,00	90.650.850,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			75.771.413,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																		
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				4 Unit	4 Unit	33.246.800,00	0,00	0,00	-33.246.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas.			34.909.140,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.215.480.576,00	5.993.080.240,00	5.993.080.240,00	777.599.664,00							5.613.460.752,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							4.613.600.505,00	4.874.747.853,00	4.874.747.853,00	261.147.348,00							4.785.680.426,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah temuan peredaran barang/jasa yang tidak memenuhi standar				80 Persen	80 Persen	119.199.416,00	85.188.580,00	85.188.580,00	7.707.010,00							126.906.426,00	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Terlaksananya Pengendalian dan Pernerbitan Pedagang Minuman Beralkohol yang Belum Memiliki Izin				40 Perizinan	40 Perizinan	98.906.426,00	85.188.580,00	85.188.580,00	-13.717.846,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		105.906.426,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				50 Dokumen	50 Dokumen	98.906.426,00	85.188.580,00	85.188.580,00	-13.717.846,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			105.906.426,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				-	-	782.413.217,00	731.211.060,00	731.211.060,00	54.660.783,00							837.074.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	21.910.400,00	21.910.100,00	21.910.100,00	-300,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	21.910.400,00	21.910.100,00	21.910.100,00	-300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	700.886.617,00	681.252.860,00	681.252.860,00	-19.633.757,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		755.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	1 Laporan	100.287.436,00	80.495.260,00	80.495.260,00	-19.792.176,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	600.599.181,00	600.757.600,00	600.757.600,00	158.419,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			610.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	59.616.200,00	28.048.100,00	28.048.100,00	-31.568.100,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		60.074.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				6 Dokumen	6 Dokumen	22.542.200,00	22.542.100,00	22.542.100,00	-100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			23.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	37.074.000,00	5.506.000,00	5.506.000,00	-31.568.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			37.074.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	448.959.946,00	340.375.834,00	340.375.834,00	31.040.054,00							480.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	448.959.946,00	340.375.834,00	340.375.834,00	-108.584.112,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		480.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				0 Unit	0 Unit	294.136.653,00	191.382.560,00	191.382.560,00	-102.754.093,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			325.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				0 Orang	0 Orang	154.823.293,00	148.993.274,00	148.993.274,00	-5.830.019,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			155.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-				-	-	100.000.000,00	257.714.135,00	257.714.135,00	10.000.000,00							110.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	100.000.000,00	257.714.135,00	257.714.135,00	157.714.135,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0 UMKM	0 UMKM	100.000.000,00	257.714.135,00	257.714.135,00	157.714.135,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.286.870.228,00	3.982.726.598,00	3.982.726.598,00	276.142.932,00							3.563.013.160,00	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.107.692,00	9.643.800,00	9.643.800,00	-463.892,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		11.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35 Dokumen	35 Dokumen	2.210.000,00	2.151.000,00	2.151.000,00	-59.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	2.309.000,00	2.076.200,00	2.076.200,00	-232.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.350.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.729.000,00	1.729.400,00	1.729.400,00	-999.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.597.837.073,00	2.683.616.104,00	2.683.640.804,00	85.803.731,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		2.605.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.592.498.933,00	2.674.674.104,00	2.674.698.804,00	82.199.871,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.545.400,00	3.768.000,00	3.768.000,00	2.222.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.463.658,00	2.237.800,00	2.237.800,00	774.142,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.463.658,00	2.237.800,00	2.237.800,00	774.142,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	65.979.000,00	81.733.520,00	81.733.520,00	15.754.520,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		76.979.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	45.000.000,00	43.898.520,00	43.898.520,00	-1.101.480,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	321.851.600,00	445.853.427,00	445.853.427,00	124.001.827,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		365.127.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	25.000.000,00	33.677.120,00	33.677.120,00	8.677.120,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			26.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	3.980.000,00	11.165.000,00	11.165.000,00	7.185.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	258.095.900,00	320.185.100,00	320.185.100,00	62.089.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	81.250.000,00	81.250.000,00	81.250.000,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	56.950.000,00	56.950.000,00	56.950.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	12 laporan	61.000.000,00	262.726.660,00	262.726.660,00	201.726.660,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		256.206.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	59.000.000,00	59.300.000,00	59.300.000,00	300.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	3 unit	195.681.025,00	376.601.187,00	376.576.487,00	180.895.462,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		212.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	176.681.025,00	174.038.700,00	174.014.000,00	-2.667.025,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			182.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	9.000.000,00	46.307.300,00	46.307.300,00	37.307.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	5.757.800,00	5.630.000,00	5.630.000,00	-127.800,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0 Dokumen	0 Dokumen	3.808.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-8.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							601.880.071,00	1.118.332.387,00	1.118.332.387,00	516.452.316,00							827.780.326,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-				-	-	119.199.416,00	85.188.580,00	85.188.580,00	7.707.010,00							126.906.426,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-				-	-	20.292.990,00	0,00	0,00	-20.292.990,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	20.292.990,00	0,00	0,00	-20.292.990,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.286.870.228,00	3.982.726.598,00	3.982.726.598,00	276.142.932,00							3.563.013.160,00	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.107.692,00	9.643.800,00	9.643.800,00	-463.892,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		11.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.859.692,00	3.687.200,00	3.687.200,00	827.508,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.597.837.073,00	2.683.616.104,00	2.683.640.804,00	85.803.731,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		2.605.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.793.740,00	2.634.000,00	2.634.000,00	840.260,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1.999.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	541.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	27.192.380,00	33.434.100,00	33.434.100,00	6.241.720,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		28.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.904.180,00	23.762.500,00	23.762.500,00	6.858.320,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			17.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.545.400,00	2.174.000,00	2.174.000,00	-371.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.742.800,00	7.497.600,00	7.497.600,00	-245.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	65.979.000,00	81.733.520,00	81.733.520,00	15.754.520,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		76.979.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	23 Paket	20.979.000,00	37.835.000,00	37.835.000,00	16.856.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			21.979.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	321.851.600,00	445.853.427,00	445.853.427,00	124.001.827,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		365.127.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6.027.500,00	8.108.500,00	8.108.500,00	2.081.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.127.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	43.342.507,00	43.342.507,00	43.342.507,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	28.748.200,00	29.375.200,00	29.375.200,00	627.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			29.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	12 laporan	61.000.000,00	262.726.660,00	262.726.660,00	201.726.660,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		256.206.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	200.426.660,00	200.426.660,00	200.426.660,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			193.706.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	3 unit	195.681.025,00	376.601.187,00	376.576.487,00	180.895.462,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		212.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	156.255.187,00	156.255.187,00	146.255.187,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	5.757.800,00	5.630.000,00	5.630.000,00	-127.800,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				35 Dokumen	35 Dokumen	1.949.800,00	1.830.000,00	1.830.000,00	-119.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku IKM dan tersedianya Informasi Industri Kerajinan dan pangan di Kabupaten Gunung Mas				-	4 Buah	301.865.446,00	349.606.663,00	349.606.663,00	10.134.554,00							312.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelaku IKM serta tersedianya Informasi Industri Kerajinan dan pangan di Kabupaten Gunung Mas				-	2 Dokumen	301.865.446,00	349.606.663,00	349.606.663,00	47.741.217,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)		312.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0 Dokumen	2 Dokumen	225.367.246,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-367.246,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			226.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0 Dokumen	0 Dokumen	35.838.700,00	39.835.020,00	39.835.020,00	3.996.320,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			36.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	40.659.500,00	84.771.643,00	84.771.643,00	44.112.143,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pemutakhiran, evaluasi dan publikasi Data Informasi IKM di Kabupaten Gunung Mas				-	90 %	176.172.323,00	246.257.370,00	246.257.370,00	8.294.843,00							184.467.166,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data Pelaku Usaha Industri pada Sistem Informasi Industri Nasional				-	2 Dokumen	176.172.323,00	246.257.370,00	246.257.370,00	70.085.047,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pelaku Usaha Industri (Kecil, Menengah dan Besar)		184.467.166,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				15 Dokumen	2 Dokumen	50.412.167,00	77.101.440,00	77.101.440,00	26.689.273,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				0 Dokumen	0 Dokumen	102.467.166,00	106.512.730,00	106.512.730,00	4.045.564,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			103.467.166,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				10 Dokumen	10 Dokumen	23.292.990,00	62.643.200,00	62.643.200,00	39.350.210,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			26.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							43.329.510.436,00	56.054.425.520,00	60.886.338.520,00	17.556.828.084,00							550.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							246.187.484,00	4.869.528.612,00	4.869.528.612,00	4.623.341.128,00							0,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							246.187.484,00	4.869.528.612,00	4.869.528.612,00	4.623.341.128,00							0,00	
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	-	0,00	4.643.012.000,00	4.643.012.000,00	0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	4.643.012.000,00	4.643.012.000,00	4.643.012.000,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	4.643.012.000,00	4.643.012.000,00	4.643.012.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Presentase luas lahan bersertifikat				97 %	97 %	246.187.484,00	226.516.612,00	226.516.612,00	-246.187.484,00							0,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Penataan Penguasaan Tanah pemerintah Kabupaten				97 %	97 %	246.187.484,00	226.516.612,00	226.516.612,00	-19.670.872,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Wilayah Kabupaten Gunung Mas		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara				1 Dokumen	1 Dokumen	246.187.484,00	226.516.612,00	226.516.612,00	-19.670.872,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							43.083.322.952,00	51.184.896.908,00	56.016.809.908,00	12.933.486.956,00							550.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							43.083.322.952,00	51.184.896.908,00	56.016.809.908,00	12.933.486.956,00							550.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah				98 %	98 %	25.120.941.090,00	27.556.263.846,00	32.388.176.846,00	-24.570.941.090,00							550.000.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah				8 dokumen	8 dokumen	350.162.425,00	351.497.696,00	351.497.696,00	1.335.271,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dokumen perangkat daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	46.534.000,00	46.534.000,00	46.534.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.077.264,00	10.745.040,00	10.745.040,00	667.776,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.077.264,00	10.745.040,00	10.745.040,00	667.776,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.572.000,00	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.572.000,00	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	268.329.897,00	268.329.616,00	268.329.616,00	-281,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				3 Laporan	3 Laporan	8.988.913.841,00	10.651.173.143,00	10.651.173.143,00	1.662.259.302,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/b ulan	89 Orang/b ulan	8.973.409.361,00	10.635.668.663,00	10.635.668.663,00	1.662.259.302,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.752.240,00	7.752.240,00	7.752.240,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.752.240,00	7.752.240,00	7.752.240,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah				3 Laporan	3 Laporan	84.018.600,00	66.390.700,00	66.390.700,00	-17.627.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	42.602.800,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-17.602.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.200,00	14.975.400,00	14.975.400,00	-24.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26.415.600,00	26.415.300,00	26.415.300,00	-300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	317.654.647,00	311.544.498,00	311.544.498,00	-6.110.149,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Aparatur Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	199.912.332,00	110.763.135,00	110.763.135,00	-89.149.197,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	16.649.000,00	17.381.268,00	17.381.268,00	732.268,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	28.598.315,00	28.598.455,00	28.598.455,00	140,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	67.500.000,00	149.806.640,00	149.806.640,00	82.306.640,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian dalam perangkat daerah				9 laporan	9 laporan	3.891.393.751,00	5.392.051.603,00	6.028.735.897,00	2.137.342.146,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.591.000,00	33.590.800,00	33.590.800,00	-200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	951.598.949,00	1.198.888.203,00	1.412.590.953,00	460.992.004,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	919.031.840,00	1.267.167.854,00	1.285.154.898,00	366.123.058,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	88.833.300,00	88.105.584,00	88.105.584,00	-727.716,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	145.521.000,00	145.521.000,00	145.521.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	180.227.942,00	180.668.742,00	180.668.742,00	440.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	322.047.000,00	450.000.000,00	705.494.500,00	383.447.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	1.210.010.100,00	1.987.576.800,00	2.137.076.800,00	927.066.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.532.620,00	40.532.620,00	40.532.620,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.590.297.000,00	647.836.404,00	4.619.749.404,00	3.029.452.404,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	852.369.000,00	325.936.404,00	4.297.849.404,00	3.445.480.404,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	737.928.000,00	321.900.000,00	321.900.000,00	-416.028.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah				3 laporan	3 laporan	3.497.180.828,00	3.520.882.740,00	3.520.882.740,00	23.701.912,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Jasa penunjang pada perangkat daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	30.030.300,00	30.030.300,00	30.030.300,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	631.260.000,00	631.260.000,00	631.260.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.835.890.528,00	2.859.592.440,00	2.859.592.440,00	23.701.912,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah pada perangkat daerah				1 laporan	1 laporan	2.385.669.151,00	3.352.242.417,00	3.081.461.219,00	695.792.068,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Barang Milik Daerah pada perangkat daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	197.702.631,00	197.973.414,00	238.337.121,00	40.634.490,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya				60 Unit	60 Unit	1.114.490.753,00	1.149.275.692,00	1.149.275.692,00	34.784.939,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	112.530.912,00	112.300.900,00	112.300.900,00	-230.012,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	960.944.855,00	1.892.692.411,00	1.581.547.506,00	620.602.651,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terlaksananya pengadministrasian keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah				4 laporan	4 laporan	1.022.314.000,00	666.859.000,00	825.629.029,00	-196.684.971,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Administrasi keuangan dan operasional KDH / WKDH		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	672.455.000,00	317.000.000,00	435.770.029,00	-236.684.971,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.859.000,00	29.859.000,00	29.859.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	320.000.000,00	320.000.000,00	360.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggan				3 laporan	3 laporan	1.486.648.223,00	858.635.901,00	1.193.962.776,00	-292.685.447,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kerumah Tanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	687.275.720,00	632.996.000,00	752.248.000,00	64.972.280,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	573.732.602,00	0,00	0,00	-573.732.602,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				-	12 Paket	0,00	0,00	216.074.875,00	216.074.875,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	225.639.901,00	225.639.901,00	225.639.901,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan analis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah</i>				38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	780.365.739,00	1.011.029.144,00	1.011.029.144,00	230.663.405,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kelembagaan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	213.284.983,00	443.965.325,00	443.965.325,00	230.680.342,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAH DAERAH	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				3 Laporan	3 Laporan	280.232.549,00	280.221.325,00	280.221.325,00	-11.224,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	117.022.727,00	117.021.730,00	117.021.730,00	-997,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	169.825.480,00	169.820.764,00	169.820.764,00	-4.716,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Terlaksananya keprotokolan dan komunikasi pimpinan</i>				2 Laporan	2 Laporan	726.322.885,00	726.120.600,00	726.120.600,00	-202.285,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				12 Laporan	12 Laporan	551.814.985,00	551.647.600,00	551.647.600,00	-167.385,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				12 Laporan	12 Laporan	174.507.900,00	174.473.000,00	174.473.000,00	-34.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat				98 %	98 %	15.931.296.800,00	21.876.993.458,00	21.876.993.458,00	-15.931.296.800,00							0,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.</i>				98 %	98 %	1.141.704.864,00	1.876.644.176,00	1.876.644.176,00	734.939.312,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Administrasi kewilayahan tata pemerintahan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	281.944.056,00	702.690.556,00	702.690.556,00	420.746.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	134.973.768,00	287.474.082,00	287.474.082,00	152.500.314,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	724.787.040,00	886.479.538,00	886.479.538,00	161.692.498,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Jumlah pembinaan mental spiritual, kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat</i>				3 Kegiatan	3 Kegiatan	14.154.719.135,00	19.373.392.386,00	19.373.392.386,00	5.218.673.251,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	5 Dokumen	13.301.724.635,00	18.420.398.502,00	18.420.398.502,00	5.118.673.867,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	73.161.000,00	73.160.684,00	73.160.684,00	-316,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	4 Dokumen	779.833.500,00	879.833.200,00	879.833.200,00	99.999.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah ketersediaan produk hukum dan peningkatan pemahaman hukum dan bantuan hukum				40 produk hukum	40 produk hukum	571.940.661,00	515.024.756,00	515.024.756,00	-56.915.905,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				40 Dokumen	40 Dokumen	114.718.020,00	114.718.256,00	114.718.256,00	236,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				4 Kasus	4 Kasus	216.323.555,00	216.319.160,00	216.319.160,00	-4.395,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				40 Dokumen	40 Dokumen	240.899.086,00	183.987.340,00	183.987.340,00	-56.911.746,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama dalam daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	62.932.140,00	111.932.140,00	111.932.140,00	49.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Terlaksananya rapat kerjasama dalam daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	62.932.140,00	111.932.140,00	111.932.140,00	49.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah				98 %	98 %	2.031.085.062,00	1.751.639.604,00	1.751.639.604,00	-2.031.085.062,00							0,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya kebijakan dan peningkatan dalam perekonomian kabupaten				95 %	95 %	335.560.790,00	393.475.494,00	393.475.494,00	57.914.704,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kebijakan perekonomian dalam peningkatan sarana perekonomian		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	88.306.120,00	146.290.824,00	146.290.824,00	57.984.704,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	247.254.670,00	247.184.670,00	247.184.670,00	-70.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi serta program dan kerjasama pembangunan daerah				95 %	95 %	495.088.479,00	453.309.332,00	453.309.332,00	-41.779.147,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Terlaksananya administrasi pembangunan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	422.241.991,00	380.463.312,00	380.463.312,00	-41.778.679,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	72.846.488,00	72.846.020,00	72.846.020,00	-468,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang Dan Jasa dan Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi				97 %	97 %	1.123.741.993,00	828.214.978,00	828.214.978,00	-295.527.015,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				150 Dokumen	150 Dokumen	338.767.471,00	218.257.267,00	218.257.267,00	-120.510.204,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				5 Dokumen	5 Dokumen	256.378.218,00	139.222.000,00	139.222.000,00	-117.156.218,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				14 Orang	14 Orang	528.596.304,00	470.735.711,00	470.735.711,00	-57.860.593,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan kebijakan sumberdaya Listrik Daerah				90 %	90 %	76.693.800,00	76.639.800,00	76.639.800,00	-54.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Rasio Elektrifikasi Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	76.693.800,00	76.639.800,00	76.639.800,00	-54.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DPRD							33.939.734.835,00	39.880.835.459,00	42.594.280.784,00	8.654.545.949,00						30.407.701,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							33.939.734.835,00	39.880.835.459,00	42.594.280.784,00	8.654.545.949,00							30.407.701,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							33.939.734.835,00	39.880.835.459,00	42.594.280.784,00	8.654.545.949,00							30.407.701,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	20.328.032.418,00	22.278.563.273,00	24.344.623.541,00	-20.297.624.717,00							30.407.701,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	39.615.259,00	52.022.942,00	52.022.942,00	12.407.683,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		13.203.256,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	13.203.256,00	30.141.393,00	30.141.393,00	16.938.137,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.203.256,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.791.405,00	6.692.244,00	6.692.244,00	-2.099.161,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.834.605,00	6.621.220,00	6.621.220,00	-2.213.385,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.785.993,00	8.568.085,00	8.568.085,00	-217.908,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.550.047.734,00	2.899.667.915,00	2.899.667.915,00	349.620.181,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	2.550.047.734,00	2.899.667.915,00	2.899.667.915,00	349.620.181,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	253.952.000,00	320.691.960,00	422.441.960,00	168.489.960,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	106.560.000,00	151.115.400,00	151.115.400,00	44.555.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	147.392.000,00	169.576.560,00	271.326.560,00	123.934.560,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.054.520.609,00	1.268.637.138,00	1.268.637.138,00	214.116.529,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		17.204.445,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	15 Paket	0,00	17.195.566,00	17.195.566,00	17.195.566,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			17.204.445,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	41.890.290,00	53.644.080,00	53.644.080,00	11.753.790,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.560.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	540.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.295.452,00	10.922.400,00	10.922.400,00	-19.373.052,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	261.648.000,00	261.648.000,00	261.648.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	146.766.810,00	120.506.980,00	120.506.980,00	-26.259.830,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	150 Laporan	80.562.357,00	67.384.548,00	67.384.548,00	-13.177.809,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	28 Laporan	476.797.700,00	620.132.800,00	620.132.800,00	143.335.100,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	50 Dokumen	0,00	100.102.764,00	100.102.764,00	100.102.764,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	218.298.152,00	344.689.745,00	2.786.578.745,00	2.568.280.593,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	218.298.152,00	344.689.745,00	2.786.578.745,00	2.568.280.593,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	978.466.788,00	1.029.233.540,00	1.029.233.540,00	50.766.752,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				900 Laporan	900 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	234.894.000,00	206.094.000,00	206.094.000,00	-28.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	734.572.788,00	814.139.540,00	814.139.540,00	79.566.752,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	476.523.513,00	1.145.107.648,00	565.234.405,00	88.710.892,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	181.826.331,00	291.566.289,00	291.566.289,00	109.739.958,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	135.015.690,00	129.640.468,00	129.640.468,00	-5.375.222,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				264 Unit	264 Unit	69.062.202,00	54.737.874,00	54.737.874,00	-14.324.328,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.926.690,00	619.873.243,00	40.000.000,00	-9.926.690,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.692.600,00	49.289.774,00	49.289.774,00	8.597.174,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	251.940.932,00	187.203.603,00	289.498.114,00	37.557.182,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2 Laporan	2 Laporan	251.940.932,00	187.203.603,00	289.498.114,00	37.557.182,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	13.184.130.600,00	13.304.479.350,00	13.304.479.350,00	120.348.750,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	12.565.305.600,00	12.796.515.600,00	12.796.515.600,00	231.210.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	618.825.000,00	507.963.750,00	507.963.750,00	-110.861.250,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	1.320.536.831,00	1.726.829.432,00	1.726.829.432,00	406.292.601,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				3 Laporan	3 Laporan	313.318.748,00	285.670.450,00	285.670.450,00	-27.648.298,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				2 Laporan	2 Laporan	139.628.755,00	346.898.102,00	346.898.102,00	207.269.347,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	867.589.328,00	1.094.260.880,00	1.094.260.880,00	226.671.552,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	13.611.702.417,00	17.602.272.186,00	18.249.657.243,00	-13.611.702.417,00							0,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	978.696.348,00	617.588.705,00	787.395.030,00	-191.301.318,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	10.905.124,00	10.259.359,00	10.259.359,00	-645.765,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	147.275.555,00	225.697.140,00	225.697.140,00	78.421.585,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	10 Dokumen	358.646.777,00	182.900.871,00	182.900.871,00	-175.745.906,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	461.868.892,00	198.731.335,00	368.537.660,00	-93.331.232,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	170.434.523,00	229.554.213,00	229.554.213,00	59.119.690,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	18.892.148,00	18.165.085,00	18.165.085,00	-727.063,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	19.054.647,00	18.933.611,00	18.933.611,00	-121.036,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.524.856,00	110.172.981,00	110.172.981,00	34.648.125,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	43.587.758,00	49.969.272,00	49.969.272,00	6.381.514,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.375.114,00	32.313.264,00	32.313.264,00	18.938.150,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	1.417.477.167,00	1.899.227.408,00	1.899.227.408,00	481.750.241,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				15.14 Laporan	15.14 Laporan	449.547.448,00	597.851.548,00	597.851.548,00	148.304.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				15.14 Laporan	15.14 Laporan	501.892.527,00	669.674.567,00	669.674.567,00	167.782.040,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				15.14 Laporan	15.14 Laporan	449.547.448,00	597.851.548,00	597.851.548,00	148.304.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	16.489.744,00	33.849.745,00	33.849.745,00	17.360.001,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	5.435.020.419,00	7.226.476.366,00	7.847.713.808,00	2.412.693.389,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				25 Dokumen	25 Dokumen	256.397.363,00	397.348.000,00	397.348.000,00	140.950.637,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				25 Dokumen	25 Dokumen	2.777.922.400,00	2.853.792.000,00	3.585.028.000,00	807.105.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	180.677.600,00	180.572.262,00	180.572.262,00	-105.338,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				18 Dokumen	18 Dokumen	69.426.504,00	69.426.504,00	69.426.504,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																			
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.029.952,00	0,00	0,00	-19.029.952,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				15 Dokumen	15 Dokumen	2.131.566.600,00	3.725.337.600,00	3.615.339.042,00	1.483.772.442,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	1.607.720.400,00	1.709.430.388,00	1.558.067.631,00	-49.652.769,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				22 Laporan	22 Laporan	473.935.200,00	659.866.640,00	508.503.883,00	34.568.683,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				25 Dokumen	25 Dokumen	1.133.785.200,00	1.049.563.748,00	1.049.563.748,00	-84.221.452,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	94.232.674,00	94.232.674,00	94.232.674,00	0,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	84.829.420,00	84.829.420,00	84.829.420,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				24 Laporan	24 Laporan	9.403.254,00	9.403.254,00	9.403.254,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	3.908.120.886,00	5.825.762.432,00	5.833.466.479,00	1.925.345.593,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				13 Dokumen	13 Dokumen	3.492.862.400,00	4.930.159.880,00	4.930.159.880,00	1.437.297.480,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				48 Dokumen	48 Dokumen	40.409.405,00	71.529.152,00	79.233.199,00	38.823.794,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	374.849.081,00	824.073.400,00	824.073.400,00	449.224.319,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN								9.924.610.418,00	11.525.069.325,00	11.605.669.325,00	1.681.058.907,00					1.978.507.349,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							13.298.165,00	0,00	0,00	-13.298.165,00							0,00		
	5.01	PERENCANAAN							9.111.553.940,00	10.398.779.521,00	10.479.379.521,00	1.367.825.581,00							1.978.507.349,00		
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan, Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu				-	100 Persen	1.632.147.626,00	1.759.980.547,00	1.759.980.371,00	-13.640.277,00							1.618.507.349,00		
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terwujudnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas				-	100 Persen	13.298.165,00	13.298.165,00	13.298.165,00	0,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		13.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	13.298.165,00	0,00	0,00	-13.298.165,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.911.312.253,00	11.525.069.325,00	11.605.669.325,00	1.694.357.072,00							1.978.507.349,00	
2.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				-	100 Persen	6.306.493.167,00	7.101.902.603,00	7.200.242.131,00	-6.306.493.167,00							0,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				-	100 Persen	92.080.395,00	127.232.500,00	127.232.500,00	35.152.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.062.300,00	50.017.720,00	50.017.720,00	29.955.420,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.029.520,00	7.528.020,00	7.528.020,00	1.498.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.998.440,00	9.701.400,00	9.701.400,00	3.702.960,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.073.800,00	15.073.800,00	15.073.800,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	44.916.335,00	44.911.560,00	44.911.560,00	-4.775,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				-	100 Persen	3.718.978.883,00	4.713.443.972,00	4.794.045.537,00	1.075.066.654,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	3.672.164.224,00	4.669.398.876,00	4.750.000.441,00	1.077.836.217,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	39.314.659,00	36.545.096,00	36.545.096,00	-2.769.563,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				-	100 Persen	15.000.540,00	15.000.540,00	15.000.540,00	0,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.540,00	15.000.540,00	15.000.540,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan persentase pegawai disiplin				-	4 Kali	257.410.223,00	86.607.056,00	81.030.416,00	-176.379.807,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	100.252.000,00	14.296.800,00	14.296.800,00	-85.955.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				38 Dokumen	38 Dokumen	27.458.223,00	12.387.600,00	6.810.960,00	-20.647.263,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Uhdangan				4 Orang	4 Orang	129.700.000,00	59.922.656,00	59.922.656,00	-69.777.344,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				-	100 Persen	869.743.654,00	970.716.998,00	986.281.418,00	116.537.764,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.615.100,00	30.316.900,00	30.316.900,00	12.701.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	10.002.740,00	10.639.350,00	10.639.350,00	636.610,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	32.462.616,00	40.926.144,00	56.490.564,00	24.027.948,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.798.000,00	9.798.000,00	9.798.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	185.873.251,00	187.110.232,00	187.110.232,00	1.236.981,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	9.554.990,00	10.055.180,00	10.055.180,00	500.190,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	110 Laporan	604.436.957,00	656.912.000,00	656.912.000,00	52.475.043,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	24.959.192,00	24.959.192,00	24.959.192,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				-	100 Persen	235.285.230,00	434.548.877,00	436.766.046,00	201.480.816,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	177.478.290,00	332.950.635,00	350.752.204,00	173.273.914,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	57.806.940,00	101.598.242,00	86.013.842,00	28.206.902,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				-	100 Persen	217.214.077,00	234.714.293,00	234.714.293,00	17.500.216,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	98.502.000,00	98.502.000,00	98.502.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.712.077,00	129.212.293,00	129.212.293,00	17.500.216,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				-	100 Persen	900.780.165,00	519.638.367,00	525.171.381,00	-375.608.784,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.526.405,00	59.029.278,00	59.029.278,00	17.502.873,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	237.099.280,00	235.800.136,00	235.800.136,00	-1.299.144,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	19.783.080,00	52.332.174,00	57.865.188,00	38.082.108,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	602.371.400,00	172.476.779,00	172.476.779,00	-429.894.621,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
3.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu				-	100 %	1.632.147.626,00	1.759.980.547,00	1.759.980.371,00	-13.640.277,00							1.618.507.349,00		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rasio Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu				-	8 Dokumen	1.326.876.116,00	1.433.595.219,00	1.462.640.263,00	135.764.147,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		1.326.741.157,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	3 Dokumen	495.815.124,00	519.862.118,00	629.091.962,00	133.276.838,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			495.680.165,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																			
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	44.863.215,00	44.863.133,00	44.863.133,00	-82,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			44.863.215,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																			
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	42.574.440,00	21.770.940,00	17.020.940,00	-25.553.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			42.574.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	40.952.457,00	26.554.708,00	23.154.708,00	-17.797.749,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			40.952.457,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.021.700,00	100.099.960,00	48.749.960,00	-1.271.740,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.021.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																			
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1128 Usulan	1128 Usulan	61.950.300,00	61.966.100,00	41.281.300,00	-20.669.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			61.950.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	590.698.880,00	658.478.260,00	658.478.260,00	67.779.380,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			590.698.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				-	95 Persen	100.153.201,00	83.946.403,00	54.901.183,00	-45.252.018,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas		86.715.966,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				205 Orang	205 Orang	86.715.966,00	83.946.403,00	54.901.183,00	-31.814.783,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			86.715.966,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				30 Buku	30 Buku	13.437.235,00	0,00	0,00	-13.437.235,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-Rata Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah				-	95 Persen	191.820.144,00	229.140.760,00	229.140.760,00	37.320.616,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		191.550.226,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				6 Laporan	6 Laporan	91.813.280,00	134.691.540,00	134.691.540,00	42.878.260,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			91.813.280,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	100.006.864,00	94.449.220,00	94.449.220,00	-5.557.644,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			99.736.946,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terwujudnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas				-	100 Persen	13.298.165,00	13.298.165,00	13.298.165,00	0,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		13.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	13.298.165,00	13.298.165,00	13.298.165,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
4.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Cakupan wilayah pembangunan infrastruktur perdesaan, 2. Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, 3. Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam, 4. Persentase pembangunan infrastruktur yang terkendali, 5. Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang sosial budaya.				-	95 Persen	1.172.913.147,00	1.536.896.371,00	1.519.157.019,00	-812.913.147,00							360.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian kinerja dokumen renstra OPD bidang sosial budaya.				-	95 Persen	539.185.166,00	632.406.676,00	614.667.324,00	75.482.158,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				6 Laporan	6 Laporan	185.735.468,00	189.328.192,00	187.088.960,00	1.353.492,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				5 Laporan	6 Laporan	353.449.698,00	443.078.484,00	427.578.364,00	74.128.666,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya dokumen perumusan kebijakan perencanaan perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup				-	95 Persen	268.499.266,00	454.991.625,00	454.991.625,00	186.492.359,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	0 Laporan	149.624.907,00	295.503.609,00	295.503.609,00	145.878.702,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	118.874.359,00	159.488.016,00	159.488.016,00	40.613.657,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya dokumen perumusan kebijakan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan				-	95 Persen	365.228.715,00	449.498.070,00	449.498.070,00	84.269.355,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	179.700.194,00	266.874.088,00	266.874.088,00	87.173.894,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	0 Laporan	185.528.521,00	182.623.982,00	182.623.982,00	-2.904.539,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							813.056.478,00	1.126.289.804,00	1.126.289.804,00	313.233.326,00							0,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rasio Hasil Penelitian yang dikembangkan/ditindaklanjuti				-	100 Persen	813.056.478,00	1.126.289.804,00	1.126.289.804,00	-813.056.478,00							0,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya sarana pelayanan izin penelitian secara online dan database kelitbangan				-	100 Persen	35.530.500,00	35.530.500,00	35.530.500,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	35.530.500,00	35.530.500,00	35.530.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	485.172.980,00	325.083.680,00	325.083.680,00	-160.089.300,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	485.172.980,00	325.083.680,00	325.083.680,00	-160.089.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	0,00	360.088.680,00	360.088.680,00	360.088.680,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				-	0 Dokumen	0,00	360.088.680,00	360.088.680,00	360.088.680,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terwujudnya kegiatan lomba inovasi perangkat daerah dan Tervujudnya pemahaman tentang sistem inovasi daerah (SIDa)				-	100 Persen	292.352.998,00	405.586.944,00	405.586.944,00	113.233.946,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	0 Laporan	212.339.355,00	328.342.864,00	328.342.864,00	116.003.509,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Laporan	3 Laporan	80.013.643,00	77.244.080,00	77.244.080,00	-2.769.563,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								192.613.328.959,00	218.343.777.059,00	317.476.780.613,00	124.863.451.654,00					194.723.891.403,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							192.613.328.959,00	218.343.777.059,00	317.476.780.613,00	124.863.451.654,00							194.723.891.403,00	
	5.02	KEUANGAN							192.613.328.959,00	218.343.777.059,00	317.476.780.613,00	124.863.451.654,00							194.723.891.403,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.973.437.517,00	23.573.764.034,00	99.172.908.527,00	277.250.483,00							10.250.688.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	17.950.840,00	17.735.631,00	17.735.631,00	-215.209,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		19.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.016.992,00	6.016.992,00	6.016.992,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.994.348,00	5.994.348,00	5.994.348,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.939.500,00	5.724.291,00	5.724.291,00	-215.209,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.217.667.000,00	4.645.906.921,00	4.645.906.921,00	-571.760.079,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		5.448.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/b ulan	43 Orang/b ulan	5.200.000.000,00	4.629.164.570,00	4.629.164.570,00	-570.835.430,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.445.300,00	5.589.539,00	5.589.539,00	144.239,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			16.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.691.600,00	7.669.506,00	7.669.506,00	-1.022.094,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			16.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	3.530.100,00	3.483.306,00	3.483.306,00	-46.794,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			16.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	143.148.600,00	225.505.550,00	225.505.550,00	82.356.950,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		155.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	51.466.000,00	93.822.750,00	93.822.750,00	42.356.750,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	91.682.600,00	131.682.800,00	131.682.800,00	40.000.200,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			105.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	687.063.817,00	1.786.533.381,00	2.147.489.101,00	1.460.425.284,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		917.860.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.071.903,00	18.986.528,00	18.986.528,00	-6.085.375,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			26.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	306.826.292,00	469.887.076,00	729.684.796,00	422.858.504,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			307.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.745.362,00	44.998.286,00	44.998.286,00	3.252.924,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			139.860.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.530.671,00	20.530.671,00	20.530.671,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			21.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	18.388.500,00	18.388.500,00	18.388.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			18.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	35.139.048,00	36.028.380,00	36.028.380,00	889.332,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			36.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	189.362.041,00	370.561.900,00	471.719.900,00	282.357.859,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			320.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15000000 Dokumen	15000000 Dokumen	20.000.000,00	807.152.040,00	807.152.040,00	787.152.040,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.496.828.000,00	15.447.569.905,00	90.685.758.678,00	88.188.930.678,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		2.336.828.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	2.296.828.000,00	15.447.569.905,00	15.447.569.905,00	13.150.741.905,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.836.828.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	0,00	75.238.188.773,00	75.038.188.773,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	764.756.337,00	647.007.953,00	647.007.953,00	-117.748.384,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		725.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.732.592,00	8.924.400,00	8.924.400,00	191.808,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			9.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	355.848.000,00	277.848.000,00	277.848.000,00	-78.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			360.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	400.175.745,00	360.235.553,00	360.235.553,00	-39.940.192,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			356.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	646.022.923,00	803.504.693,00	803.504.693,00	157.481.770,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		649.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	397.110.398,00	435.123.851,00	435.123.851,00	38.013.453,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	248.912.525,00	368.380.842,00	368.380.842,00	119.468.317,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			249.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel				90 Persen	90 Persen	181.808.174.092,00	193.909.544.241,00	217.443.403.429,00	1.665.542.268,00							183.473.716.360,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen penyusunan rencana anggaran daerah yang ditetapkan tepat waktu				72 Persen	72 Persen	533.883.655,00	936.871.991,00	936.871.991,00	402.988.336,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		806.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	17.358.735,00	46.820.412,00	46.820.412,00	29.461.677,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			18.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	17.358.735,00	47.325.021,00	47.325.021,00	29.966.286,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			18.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	42 Dokumen	6.799.638,00	26.498.915,00	26.498.915,00	19.699.277,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			8.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	42 Dokumen	6.799.638,00	27.198.581,00	27.198.581,00	20.398.943,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			8.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	42 Dokumen	11.948.928,00	14.612.016,00	14.612.016,00	2.663.088,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	42 Dokumen	9.679.565,00	35.178.987,00	35.178.987,00	25.499.422,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	101.478.139,00	178.033.916,00	178.033.916,00	76.555.777,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			137.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	120.577.939,00	204.898.650,00	204.898.650,00	84.320.711,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			137.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	36.759.043,00	107.323.837,00	107.323.837,00	70.564.794,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			105.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	2 Dokumen	11.421.900,00	21.580.500,00	21.580.500,00	10.158.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				42 Dokumen	42 Dokumen	10.154.500,00	22.180.500,00	22.180.500,00	12.026.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.024.100,00	21.380.500,00	21.380.500,00	14.356.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	176.522.795,00	183.840.156,00	183.840.156,00	7.317.361,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			185.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	706.036.424,00	1.122.403.090,00	1.122.403.090,00	416.366.666,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		837.204.430,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	77.992.258,00	129.951.794,00	129.951.794,00	51.959.536,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			104.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				39 Dokumen	39 Dokumen	15.168.816,00	15.135.003,00	15.135.003,00	-33.813,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			16.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	47.314.400,00	74.096.252,00	74.096.252,00	26.781.852,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			120.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				39 Dokumen	39 Dokumen	6.582.300,00	6.541.865,00	6.541.865,00	-40.435,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				10 Laporan	10 Laporan	81.134.672,00	129.570.874,00	129.570.874,00	48.436.202,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				5 Dokumen	5 Dokumen	10.442.880,00	10.318.727,00	10.318.727,00	-124.153,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				39 Dokumen	39 Dokumen	134.647.698,00	185.007.127,00	185.007.127,00	50.359.429,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			135.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				39 Orang	39 Orang	332.753.400,00	571.781.448,00	571.781.448,00	239.028.048,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			206.604.430,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	529.498.215,00	723.995.484,00	823.775.192,00	294.276.977,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		780.511.930,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				39 Dokumen	39 Dokumen	42.045.100,00	52.572.333,00	33.404.333,00	-8.640.767,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			123.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4 Laporan	4 Laporan	17.041.100,00	30.857.698,00	30.857.698,00	13.816.598,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			83.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				39 Laporan	39 Laporan	90.081.844,00	158.937.913,00	158.937.913,00	68.856.069,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			170.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	187.166.751,00	248.551.792,00	267.719.792,00	80.553.041,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			195.711.930,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																			
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.404.500,00	13.197.423,00	13.197.423,00	1.792.923,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	44.829.570,00	52.163.911,00	52.163.911,00	7.334.341,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	24.887.130,00	25.029.010,00	25.029.010,00	141.880,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	112.042.220,00	142.685.404,00	242.465.112,00	130.422.892,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			115.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	179.756.474.930,00	190.925.733.630,00	214.359.813.110,00	34.603.338.180,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		180.750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	175.006.474.930,00	186.175.733.630,00	209.609.813.110,00	34.603.338.180,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			176.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	282.280.868,00	200.540.046,00	200.540.046,00	-81.740.822,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	282.280.868,00	200.540.046,00	200.540.046,00	-81.740.822,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	831.717.350,00	860.468.784,00	860.468.657,00	167.769.693,00							999.487.043,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	831.717.350,00	860.468.784,00	860.468.657,00	28.751.307,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		999.487.043,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																			
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	70.357.979,00	64.831.035,00	59.219.805,00	-11.138.174,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.148.570,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	24.420.850,00	17.092.419,00	15.390.789,00	-9.030.061,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	123.051.897,00	106.773.428,00	103.937.378,00	-19.114.519,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			149.153.113,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	126.214.500,00	0,00	0,00	-126.214.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			304.747.480,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	42.162.132,00	109.216.594,00	30.263.576,00	-11.898.556,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			94.423.220,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				39 Laporan	39 Laporan	267.391.650,00	301.101.333,00	415.778.533,00	148.386.883,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			199.805.020,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	39.044.744,00	114.979.215,00	141.802.365,00	102.757.621,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			18.604.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	77.822.190,00	63.561.648,00	29.562.348,00	-48.259.842,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			66.005.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	61.251.408,00	82.913.112,00	64.513.863,00	3.262.455,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			81.600.140,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH								10.855.141.563,00	11.694.400.598,00	11.779.000.558,00	923.858.995,00					10.367.903.728,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.855.141.563,00	11.694.400.598,00	11.779.000.558,00	923.858.995,00							10.367.903.728,00	
	5.02	KEUANGAN							10.855.141.563,00	11.694.400.598,00	11.779.000.558,00	923.858.995,00							10.367.903.728,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				100 %	100 %	7.938.216.920,00	8.917.902.853,00	8.917.902.853,00	-270.663.389,00							7.667.553.531,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun				6 Jenis	6 Jenis	140.613.126,00	140.802.714,00	140.802.714,00	189.588,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		141.244.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	62.442.150,00	62.631.738,00	62.631.738,00	189.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			62.442.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.939.500,00	4.939.500,00	4.939.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.939.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.717.500,00	4.717.500,00	4.717.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.717.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.939.500,00	4.939.500,00	4.939.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.939.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.308.576,00	4.308.576,00	4.308.576,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.939.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	59.265.900,00	59.265.900,00	59.265.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			59.265.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan yang tersedia				4 Jenis	4 Jenis	6.269.554.323,00	7.204.767.478,00	7.204.767.478,00	935.213.155,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.269.554.323,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	6.200.000.000,00	7.096.012.118,00	7.096.012.118,00	896.012.118,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	59.992.783,00	99.193.820,00	99.193.820,00	39.201.037,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			59.992.783,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.288.040,00	5.288.040,00	5.288.040,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.288.040,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.273.500,00	4.273.500,00	4.273.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.273.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	umlah Jenis Administrasi BMD pada Perangkat Daerah yang harus disusun				2 Jenis	2 Jenis	6.887.430,00	6.896.430,00	6.896.430,00	9.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.887.430,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.264.400,00	2.264.400,00	2.264.400,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.264.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.623.030,00	4.632.030,00	4.632.030,00	9.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.623.030,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administarsi Kepegawaian yang harus difasilitasi				2 Jenis	2 Jenis	120.863.068,00	133.151.720,00	133.151.720,00	12.288.652,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		120.863.068,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				67 Paket	67 Paket	47.329.068,00	59.867.850,00	59.867.850,00	12.538.782,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			47.329.068,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	73.534.000,00	73.283.870,00	73.283.870,00	-250.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			73.534.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah yang perlu disediakan				6 Jenis	6 Jenis	767.623.965,00	797.820.963,00	797.820.963,00	30.196.998,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		496.329.652,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.523.120,00	23.522.121,00	23.522.121,00	-999,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			23.523.120,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.971.000,00	14.928.945,00	14.928.945,00	-42.055,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			14.971.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	158.697.007,00	120.690.517,00	120.690.517,00	-38.006.490,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			158.697.007,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	17.629.500,00	17.629.500,00	17.629.500,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			17.629.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	271.294.313,00	290.296.555,00	290.296.555,00	19.002.242,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	281.509.025,00	330.753.325,00	330.753.325,00	49.244.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			281.509.025,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang perlu disediakan				2 Jenis	2 Jenis	216.490.238,00	179.659.050,00	179.659.050,00	-36.831.188,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		216.490.238,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	3 Unit	123.819.390,00	157.980.750,00	157.980.750,00	34.161.360,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			123.819.390,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	3 Unit	92.670.848,00	21.678.300,00	21.678.300,00	-70.992.548,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			92.670.848,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang diperlukan				2 Jenis	2 Jenis	137.891.000,00	177.432.500,00	177.432.500,00	39.541.500,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		137.891.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			16.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	121.391.000,00	160.932.500,00	160.932.500,00	39.541.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			121.391.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang perlu dipelihara				3 Jenis	3 Jenis	270.523.770,00	269.601.998,00	269.601.998,00	-921.772,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		270.523.770,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	201.684.900,00	200.759.200,00	200.759.200,00	-925.700,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			201.684.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120` Unit	120` Unit	53.187.870,00	53.187.870,00	53.187.870,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			53.187.870,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.651.000,00	15.654.928,00	15.654.928,00	3.928,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.651.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.13	Penataan Organisasi	umlah Jenis Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Jenis	1 Jenis	7.770.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		7.770.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.770.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.770.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah				100 %	100 %	2.916.924.643,00	2.776.497.745,00	2.861.097.705,00	-216.574.446,00							2.700.350.197,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pendapatan Asli Daerah yang menjadi target				21 Jenis	21 Jenis	2.916.924.643,00	2.776.497.745,00	2.861.097.705,00	-55.826.938,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah		2.700.350.197,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	147.699.095,00	167.214.860,00	167.214.860,00	19.515.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			347.699.095,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				22 Dokumen	22 Dokumen	250.000.000,00	192.848.560,00	277.448.520,00	27.448.520,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	38.075.000,00	108.662.888,00	108.662.888,00	70.587.888,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			38.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				7 Unit	7 Unit	472.530.000,00	366.633.000,00	366.633.000,00	-105.897.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			472.530.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				22 Laporan	22 Laporan	136.783.836,00	133.731.620,00	133.731.620,00	-3.052.216,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			136.783.836,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				22 Laporan	22 Laporan	420.676.132,00	529.780.360,00	529.780.360,00	109.104.228,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			420.676.132,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				30000 Obyek Pajak	30000 Obyek Pajak	388.119.276,00	277.677.920,00	277.677.920,00	-110.441.356,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			494.464.836,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				22 Dokumen	22 Dokumen	84.211.036,00	81.170.420,00	81.170.420,00	-3.040.616,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			84.211.036,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7 Layanan	7 Layanan	137.003.932,00	125.264.560,00	125.264.560,00	-11.739.372,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			137.003.932,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				22 Dokumen	22 Dokumen	75.070.824,00	77.190.401,00	77.190.401,00	2.119.577,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			75.070.824,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				22 Dokumen	22 Dokumen	580.940.006,00	536.203.570,00	536.203.570,00	-44.736.436,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			58.095.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12.146.620,00	12.116.120,00	12.116.120,00	-30.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			12.146.620,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				22 Dokumen	22 Dokumen	119.610.903,00	116.715.046,00	116.715.046,00	-2.895.857,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			119.610.903,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	54.057.983,00	51.288.420,00	51.288.420,00	-2.769.563,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			54.057.983,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								7.747.768.018,00	9.591.914.877,00	9.917.986.135,00	2.170.218.117,00					6.373.154.199,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.747.768.018,00	9.591.914.877,00	9.917.986.135,00	2.170.218.117,00							6.373.154.199,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							6.323.545.018,00	7.966.829.477,00	8.292.886.467,00	1.969.341.449,00							6.240.074.198,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.728.829.339,00	5.796.587.512,00	6.122.658.770,00	36.511.959,00							4.765.341.298,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	62.135.606,00	59.957.672,00	59.957.672,00	-2.177.934,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		62.746.380,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.218.060,00	10.654.668,00	10.654.668,00	436.608,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.378.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.088.560,00	7.088.561,00	7.088.561,00	1,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.088.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.088.560,00	7.088.561,00	7.088.561,00	1,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.088.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.088.560,00	7.088.561,00	7.088.561,00	1,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.088.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.100.160,00	7.426.481,00	7.426.481,00	326.321,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.100.160,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.551.706,00	20.610.840,00	20.610.840,00	-2.940.866,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			21.001.640,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.644.300.972,00	3.927.008.144,00	3.927.017.356,00	1.282.716.384,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		2.698.994.457,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.550.001.537,00	3.894.709.624,00	3.894.718.836,00	1.344.717.299,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.650.001.537,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.992.920,00	7.992.000,00	7.992.000,00	-920,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			8.992.920,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	42.496.599,00	12.496.600,00	12.496.600,00	-29.999.999,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	43.809.916,00	11.809.920,00	11.809.920,00	-31.999.996,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	8.900.560,00	11.870.780,00	11.870.780,00	2.970.220,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		8.900.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.900.560,00	11.870.780,00	11.870.780,00	2.970.220,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			8.900.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	611.170.701,00	500.833.510,00	500.847.778,00	-110.322.923,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		608.170.701,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	65.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	166.076.194,00	96.076.140,00	96.076.140,00	-70.000.054,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			196.076.194,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	102.634.623,00	179.873.170,00	179.873.170,00	77.238.547,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			102.634.623,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	144.379.884,00	120.362.700,00	120.362.700,00	-24.017.184,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			144.379.884,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	555.339.300,00	547.895.766,00	547.895.766,00	-7.443.534,00			-	-	-		572.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	8.333.000,00	8.592.500,00	8.592.500,00	259.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.851.600,00	10.860.000,00	10.860.000,00	8.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.340.000,00	51.980.000,00	51.980.000,00	2.640.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	6.000.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00	-825.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	114.962.100,00	124.374.066,00	124.374.066,00	9.411.966,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	365.852.600,00	346.914.200,00	346.914.200,00	-18.938.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			375.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	56.000.000,00	20.685.000,00	346.751.258,00	290.751.258,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	56.000.000,00	20.685.000,00	346.751.258,00	290.751.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	462.860.000,00	507.571.440,00	507.560.460,00	44.700.460,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		441.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.660.000,00	84.660.000,00	84.660.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	370.000.000,00	414.711.440,00	414.700.460,00	44.700.460,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	318.622.200,00	211.465.200,00	211.457.700,00	-107.164.500,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		308.529.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	128.529.200,00	127.917.200,00	127.917.200,00	-612.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			128.529.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	25.093.000,00	26.548.000,00	26.540.500,00	1.447.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	165.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-108.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	9.500.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	-200.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	9.500.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	-200.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian; Persentase Kesesuaian Penempatan PNS sesuai kompetensi dan kualifikasi; Presentase Penyelesaian Pembuatan SK Kepegawaian; Persentase Koordinasi dan kerjasama Diklat; Prosentase PNS yang berpendidikan S1, S2,S3; Persentase PNS yang mengikuti Ujian Dinas; Persentase Pegawai yang ikut dalam sosialisasi tentang disiplin; Persentase Penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; Persentase Pegawai yang Menerima Satyalancana Karya Satya.				100 Persen	100 Persen	1.727.795.679,00	2.244.763.465,00	2.244.763.465,00	-119.982.779,00							1.607.812.900,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	530.791.265,00	960.147.740,00	960.147.740,00	429.356.475,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		525.812.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	165.000.000,00	100.388.340,00	100.388.340,00	-64.611.660,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3 Dokumen	3 Dokumen	165.857.500,00	642.264.200,00	642.264.200,00	476.406.700,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				30 Dokumen	30 Dokumen	120.812.783,00	138.324.000,00	138.324.000,00	17.511.217,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			125.812.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	79.120.982,00	79.171.200,00	79.171.200,00	50.218,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	493.658.566,00	603.885.680,00	603.885.680,00	110.227.114,00			-	-	-		482.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				50 Dokumen	50 Dokumen	81.202.683,00	53.453.900,00	53.453.900,00	-27.748.783,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			67.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				230 Dokumen	230 Dokumen	112.455.883,00	151.143.640,00	151.143.640,00	38.687.757,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	399.288.140,00	399.288.140,00	99.288.140,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	562.715.766,00	551.303.845,00	551.303.845,00	-11.411.921,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		455.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																			
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				55 Orang	55 Orang	140.062.683,00	105.039.800,00	105.039.800,00	-35.022.883,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				5 Orang	5 Orang	356.926.783,00	380.542.848,00	380.542.848,00	23.616.065,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				5 Dokumen	5 Dokumen	44.215.200,00	44.215.200,00	44.215.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			44.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																			
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				5 Orang	5 Orang	21.511.100,00	21.505.997,00	21.505.997,00	-5.103,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	140.630.082,00	129.426.200,00	129.426.200,00	-11.203.882,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		144.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				56 Orang	56 Orang	34.406.700,00	35.196.000,00	35.196.000,00	789.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			34.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	64.147.400,00	43.115.800,00	43.115.800,00	-21.031.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				5 Laporan	5 Laporan	42.075.982,00	51.114.400,00	51.114.400,00	9.038.418,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.424.223.000,00	1.625.085.400,00	1.625.099.668,00	200.876.668,00							133.080.001,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.728.829.339,00	5.796.587.512,00	6.122.658.770,00	36.511.959,00							4.765.341.298,00		
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	611.170.701,00	500.833.510,00	500.847.778,00	-110.322.923,00			-	-	-		608.170.701,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	133.080.000,00	74.521.500,00	74.535.768,00	-58.544.232,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			133.080.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	1.291.143.000,00	1.550.563.900,00	1.550.563.900,00	-1.291.142.999,00							1,00		
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	1.291.143.000,00	1.550.563.900,00	1.550.563.900,00	259.420.900,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		1,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				50 Dokumen	50 Dokumen	1.291.143.000,00	1.550.563.900,00	1.550.563.900,00	259.420.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							10.276.800.000,00	14.254.154.331,00	14.254.154.331,00	3.977.354.331,00							11.805.000.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							10.276.800.000,00	14.254.154.331,00	14.254.154.331,00	3.977.354.331,00							11.805.000.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							10.276.800.000,00	14.254.154.331,00	14.254.154.331,00	3.977.354.331,00							11.805.000.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.560.000.000,00	11.259.700.710,00	11.259.700.710,00	1.180.000.000,00							8.740.000.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	57.016.496,00	56.906.520,00	16.906.520,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	40.000.000,00	57.016.496,00	56.906.520,00	16.906.520,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.440.000.000,00	6.049.066.908,00	6.049.067.054,00	1.609.067.054,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		4.650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.400.000.000,00	6.003.951.492,00	6.003.951.638,00	1.603.951.638,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	40.000.000,00	45.115.416,00	45.115.416,00	5.115.416,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	543.000.000,00	1.275.228.920,00	1.275.228.920,00	732.228.920,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		615.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	42 Paket	63.000.000,00	89.457.120,00	89.457.120,00	26.457.120,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			65.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	280.000.000,00	978.232.800,00	978.232.800,00	698.232.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	207.539.000,00	207.539.000,00	7.539.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	582.000.000,00	1.027.291.293,00	1.027.291.293,00	445.291.293,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		765.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	495.528.737,00	495.528.737,00	395.528.737,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	70.000.000,00	90.364.656,00	90.364.656,00	20.364.656,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	30.000.000,00	27.401.460,00	27.401.460,00	-2.598.540,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen	40 Dokumen	12.000.000,00	11.937.000,00	11.937.000,00	-63.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	70.000.000,00	69.626.540,00	69.626.540,00	-373.460,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			100.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	300.000.000,00	332.432.900,00	332.432.900,00	32.432.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			350.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.320.000.000,00	2.129.468.400,00	2.129.468.400,00	809.468.400,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		1.630.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	120.000.000,00	346.542.000,00	346.542.000,00	226.542.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			130.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00	1.782.926.400,00	1.782.926.400,00	582.926.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.500.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	245.000.000,00	255.842.390,00	255.952.220,00	10.952.220,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		270.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	5.000.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	-1.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	55.860.000,00	55.860.000,00	5.860.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	190.000.000,00	196.652.390,00	196.762.220,00	6.762.220,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			200.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	390.000.000,00	465.786.303,00	465.786.303,00	75.786.303,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		750.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	80.000.000,00	232.071.030,00	232.071.030,00	152.071.030,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			250.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya				20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	98.423.367,00	98.423.367,00	-101.576.633,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			250.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	30.000.000,00	29.296.230,00	29.296.230,00	-703.770,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	105.995.676,00	105.995.676,00	25.995.676,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			200.000.000,00	INSPEKTORAT	
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	2.086.800.000,00	2.307.728.268,00	2.307.728.268,00	328.200.000,00							2.415.000.000,00		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	1.536.800.000,00	1.819.345.044,00	1.819.345.044,00	282.545.044,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		1.765.000.000,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	247.800.000,00	181.208.068,00	181.208.068,00	-66.591.932,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				37 Laporan	37 Laporan	200.000.000,00	168.073.200,00	168.073.200,00	-31.926.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				6 Laporan	6 Laporan	104.000.000,00	257.446.746,00	257.446.746,00	153.446.746,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			105.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	117.042.844,00	117.042.844,00	62.042.844,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	566.422.720,00	566.422.720,00	16.422.720,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepaka tan	2 Kesepaka tan	180.000.000,00	123.083.928,00	123.083.928,00	-56.916.072,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	406.067.538,00	406.067.538,00	206.067.538,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	550.000.000,00	488.383.224,00	488.383.224,00	-61.616.776,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	93.533.040,00	93.533.040,00	-6.466.960,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				30 Laporan	30 Laporan	450.000.000,00	394.850.184,00	394.850.184,00	-55.149.816,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			500.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	630.000.000,00	686.725.353,00	686.725.353,00	20.000.000,00							650.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	100.000.000,00	130.952.085,00	130.952.085,00	30.952.085,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100.000.000,00	130.952.085,00	130.952.085,00	30.952.085,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	530.000.000,00	555.773.268,00	555.773.268,00	25.773.268,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	100.000.000,00	102.153.780,00	102.153.780,00	2.153.780,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	80.000.000,00	120.252.565,00	120.252.565,00	40.252.565,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	200.000.000,00	333.366.923,00	333.366.923,00	133.366.923,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KURUN								5.351.412.904,00	4.509.560.854,00	4.509.560.854,00	-841.852.050,00					5.398.350.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							5.351.412.904,00	4.509.560.854,00	4.509.560.854,00	-841.852.050,00							5.398.350.000,00	
	7.01	KECAMATAN							5.351.412.904,00	4.509.560.854,00	4.509.560.854,00	-841.852.050,00							5.398.350.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				100 persen	100 persen	4.189.663.567,00	4.079.593.858,00	4.079.593.858,00	748.686.433,00							4.938.350.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan				9 dokumen	9 dokumen	10.232.800,00	32.808.466,00	32.808.466,00	22.575.666,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		35.100.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.998.800,00	4.052.224,00	4.052.224,00	2.053.424,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.100.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.517.000,00	3.217.668,00	3.217.668,00	1.700.668,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.500.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.400,00	3.637.668,00	3.637.668,00	1.638.268,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.517.600,00	3.217.668,00	3.217.668,00	1.700.068,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.500.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3.200.000,00	18.683.238,00	18.683.238,00	15.483.238,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Keuangan Perangkat Daerah				4 dokumen	4 dokumen	2.906.086.504,00	3.082.632.881,00	3.082.632.881,00	176.546.377,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		3.506.250.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	2.900.004.064,00	3.076.470.521,00	3.076.470.521,00	176.466.457,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.500.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			750.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.136.860,00	3.127.980,00	3.127.980,00	-8.880,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.200.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.195.580,00	2.284.380,00	2.284.380,00	88.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.300.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dan Keikutsertaan Bimtek				2 laporan	2 laporan	102.075.232,00	51.879.200,00	51.879.200,00	-50.196.032,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		385.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	18.648.000,00	32.167.800,00	32.167.800,00	13.519.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			365.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	19.711.400,00	19.711.400,00	-288.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Terpenuhi				5 laporan	5 laporan	525.967.259,00	341.448.639,00	341.448.639,00	-184.518.620,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		350.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	124.619.000,00	129.755.589,00	129.755.589,00	5.136.589,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			130.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	16.236.750,00	16.236.750,00	1.236.750,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.926.600,00	4.926.600,00	4.926.600,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	23.812.500,00	23.812.500,00	-1.187.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	179.000.000,00	166.717.200,00	166.717.200,00	-12.282.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			170.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Anggaran belanja pengadaan				2 unit	2 unit	115.500.000,00	109.598.070,00	109.598.070,00	-5.901.930,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		150.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	40.000.000,00	109.598.070,00	109.598.070,00	69.598.070,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3 laporan	3 laporan	275.620.000,00	228.074.971,00	228.074.971,00	-47.545.029,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		265.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	57.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	192.000.000,00	175.074.971,00	175.074.971,00	-16.925.029,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			200.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Alat dan Mesin Kantor serta Honorarium PTT				3 laporan	3 laporan	219.381.772,00	198.374.371,00	198.374.371,00	-21.007.401,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		210.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	103.500.000,00	100.503.505,00	100.503.505,00	-2.996.495,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			110.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	2 Unit	70.000.000,00	78.363.615,00	78.363.615,00	8.363.615,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			80.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	18 Unit	12.000.000,00	19.507.251,00	19.507.251,00	7.507.251,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Alat dan Mesin Bidang PATEN dan Honorarium PTT				2 laporan	2 laporan	34.800.000,00	34.777.260,00	34.777.260,00	-22.740,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		37.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	34.800.000,00	34.777.260,00	34.777.260,00	-22.740,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			37.000.000,00	KECAMATAN KURUN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 persen	100 persen	1.086.749.337,00	346.286.216,00	346.286.216,00	-726.749.337,00							360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Memfasilitasi Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan				1 laporan	1 laporan	7.000.000,00	8.476.100,00	8.476.100,00	1.476.100,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		10.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	7.000.000,00	8.476.100,00	8.476.100,00	1.476.100,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya anggaran untuk kegiatan Keagamaan, Festival Budaya, PKK dan Honorarium PTT				4 laporan	4 laporan	290.100.000,00	337.810.116,00	337.810.116,00	47.710.116,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		350.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	251.600.000,00	337.810.116,00	337.810.116,00	86.210.116,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			350.000.000,00	KECAMATAN KURUN
3.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				100 persen	100 persen	75.000.000,00	83.680.780,00	83.680.780,00	25.000.000,00							100.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Anggaran Kegiatan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum, Honorarium Tim Kegiatan dan Honorarium PTT				3 laporan	3 laporan	75.000.000,00	83.680.780,00	83.680.780,00	8.680.780,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		100.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	52.280.700,00	52.280.700,00	17.280.700,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.06.2.01.0011	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	31.400.080,00	31.400.080,00	-8.599.920,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			40.000.000,00	KECAMATAN KURUN
		KELURAHAN KURUN							0,00	640.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	640.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							0,00	640.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				-	100 PERSEN	0,00	240.231.981,00	240.231.981,00	0,00							0,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dan Keikutsertaan Bimtek				-	2 LAPORAN	0,00	34.533.670,00	34.533.670,00	34.533.670,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	0,00	18.764.550,00	18.764.550,00	18.764.550,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0,00	15.769.120,00	15.769.120,00	15.769.120,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Kebutuhan Administrasi Umum Kantor Terpenuhi				-	5 LAPORAN	525.967.259,00	341.448.639,00	341.448.639,00	-184.518.620,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		350.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	44.972.563,00	44.972.563,00	44.972.563,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	9.401.268,00	9.401.268,00	9.401.268,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.566.800,00	2.566.800,00	2.566.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	59.870.900,00	59.870.900,00	59.870.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	3 Laporan	115.500.000,00	109.598.070,00	109.598.070,00	-5.901.930,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		150.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	40.686.550,00	40.686.550,00	40.686.550,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	3 Laporan	0,00	15.041.672,00	15.041.672,00	15.041.672,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	6.720.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	6.521.672,00	6.521.672,00	6.521.672,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	3 Laporan	0,00	33.158.558,00	33.158.558,00	33.158.558,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	4.187.808,00	4.187.808,00	4.187.808,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	12 Unit	0,00	9.595.839,00	9.595.839,00	9.595.839,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	19.374.911,00	19.374.911,00	19.374.911,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			0,00	KECAMATAN KURUN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	98 Persen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	1 Kegiatan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	1 Dokumen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-	100 PERSEN	0,00	395.568.019,00	395.568.019,00	0,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan sarana prasarana, belanja insentif dan kegiatan masyarakat lainnya di kelurahan				-	98 persen	0,00	386.278.339,00	386.278.339,00	386.278.339,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasya- katan	1 Lembaga Kemasya- katan	0,00	2.986.050,00	2.986.050,00	2.986.050,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	383.292.289,00	383.292.289,00	383.292.289,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Laporan	0,00	9.289.680,00	9.289.680,00	9.289.680,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				-	1 Lembaga Kemasyara katan	0,00	9.289.680,00	9.289.680,00	9.289.680,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
		KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR							0,00	640.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00						0,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	640.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN							0,00	640.000.000,00	640.000.000,00	640.000.000,00							0,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota				-	100 Persen	0,00	249.119.094,00	249.119.094,00	0,00							0,00		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan,Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Pegawai				-	100 Persen	0,00	51.812.510,00	51.812.510,00	51.812.510,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kepegawaian Daerah		0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	5 Paket	0,00	32.728.350,00	32.728.350,00	32.728.350,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Uhdangan				4 Orang	4 Orang	0,00	19.084.160,00	19.084.160,00	19.084.160,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran untuk Bahan Logistik Kantor, Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Perundang undangan,serta Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	100 Persen	0,00	96.919.650,00	96.919.650,00	96.919.650,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pegawai Kelurahan		0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	35.802.649,00	35.802.649,00	35.802.649,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	0,00	11.976.601,00	11.976.601,00	11.976.601,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	0,00	46.656.400,00	46.656.400,00	46.656.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Anggaran Pengadaan Barang Milik Daerah untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	0,00	38.822.250,00	38.822.250,00	38.822.250,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pegawai Kelurahan		0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6 Unit	0,00	38.822.250,00	38.822.250,00	38.822.250,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Anggaran untuk penyediaan Jasa Surat menyurat/Materai, Jasa Komunikasi,Listrik dan Air,Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	100 Persen	0,00	13.750.997,00	13.750.997,00	13.750.997,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pegawai Kelurahan		0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00	7.170.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.830.997,00	4.830.997,00	4.830.997,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan Kantor,dan Bangunan Kantor lainnya				-	100 Persen	0,00	47.813.687,00	47.813.687,00	47.813.687,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pegawai Kelurahan		0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	4.187.808,00	4.187.808,00	4.187.808,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	0,00	13.603.494,00	13.603.494,00	13.603.494,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	30.022.385,00	30.022.385,00	30.022.385,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				-	100%	0,00	390.880.906,00	390.880.906,00	0,00							0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Anggaran Kegiatan MUSRENBANG KELURAHAN,ISENTIF RT dan RW, KADER POSYANDU Balita,BKB dan PAUD,Remaja,Posbindu,Posl ansia dan KPM, Kegiatan Stunting				-	100%	0,00	331.701.493,00	331.701.493,00	331.701.493,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Masyarakat di Kelurahan		0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	0,00	3.058.050,00	3.058.050,00	3.058.050,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	0,00	328.643.443,00	328.643.443,00	328.643.443,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya Anggaran untuk Lembaga/Organisasi Masyarakat Kelurahan,Iseentif Jasa Kebun				-	100%	0,00	59.179.413,00	59.179.413,00	59.179.413,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Lembaga/Organisasi Masyarakat Kelurahan		0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	0,00	59.179.413,00	59.179.413,00	59.179.413,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN KURUN	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
		KECAMATAN TEWAH								4.267.368.734,00	3.973.115.311,00	4.002.160.531,00	-265.208.203,00							3.594.530.794,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.267.368.734,00	3.973.115.311,00	4.002.160.531,00	-265.208.203,00							3.594.530.794,00		
	7.01	KECAMATAN							4.267.368.734,00	3.973.115.311,00	4.002.160.531,00	-265.208.203,00							3.594.530.794,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				98 Persen	98 Persen	3.364.422.060,00	3.385.171.168,00	3.406.101.788,00	-214.379.925,00							3.150.042.135,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99 Persen	99 Persen	50.344.264,00	43.000.713,00	43.000.713,00	-7.343.551,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		45.389.764,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	38.237.564,00	31.858.406,00	31.858.406,00	-6.379.158,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			38.237.564,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.817.000,00	2.734.360,00	2.734.360,00	-82.640,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			281.700,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.688.000,00	1.674.921,00	1.674.921,00	-1.013.079,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			268.800,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.774.400,00	1.686.316,00	1.686.316,00	-88.084,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.774.400,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.687.200,00	2.902.208,00	2.902.208,00	215.008,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.687.200,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	2.140.100,00	2.144.502,00	2.144.502,00	4.402,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.140.100,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				98 Persen	98 Persen	2.349.638.316,00	2.428.964.052,00	2.428.964.052,00	79.325.736,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		2.349.638.316,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	2.283.167.532,00	2.371.932.835,00	2.371.932.835,00	88.765.303,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.283.167.532,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	20.818.700,00	21.500.177,00	21.500.177,00	681.477,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.818.700,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	45.652.084,00	35.531.040,00	35.531.040,00	-10.121.044,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.652.084,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1 0	1 0	6.720.300,00	7.797.493,00	7.797.493,00	1.077.193,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.720.300,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	6.720.300,00	7.797.493,00	7.797.493,00	1.077.193,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.720.300,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				98 0	98 0	105.266.484,00	82.593.450,00	82.593.450,00	-22.673.034,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		81.506.484,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	25.250.000,00	23.115.750,00	23.115.750,00	-2.134.250,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.250.000,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	42.756.484,00	35.824.020,00	35.824.020,00	-6.932.464,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			42.756.484,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	13.500.000,00	23.653.680,00	23.653.680,00	10.153.680,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.500.000,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				98 Persen	98 Persen	296.198.589,00	254.272.638,00	246.158.038,00	-50.040.551,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		222.104.063,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.084.000,00	3.746.300,00	3.746.300,00	662.300,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.084.000,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.310.000,00	16.096.000,00	16.096.000,00	7.786.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			8.310.000,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.320.300,00	61.215.002,00	61.215.002,00	20.894.702,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			40.320.300,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.141.200,00	3.928.000,00	3.928.000,00	786.800,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.141.200,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	31.223.236,00	31.223.236,00	6.223.236,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.204.600,00	7.572.000,00	7.572.000,00	1.367.400,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.204.600,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				153 Laporan	153 Laporan	117.131.619,00	130.492.100,00	122.377.500,00	5.245.881,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			136.043.963,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				98 0	98 0	129.751.300,00	158.230.500,00	158.230.500,00	28.479.200,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		33.000.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	33.000.000,00	91.242.000,00	91.242.000,00	58.242.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			33.000.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.375.650,00	20.979.000,00	20.979.000,00	5.603.350,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.500.000,00	46.009.500,00	46.009.500,00	27.509.500,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98 Persen	98 Persen	286.781.848,00	265.279.235,00	294.324.455,00	7.542.607,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		276.311.848,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.210.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	-1.090.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.210.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				30 Laporan	30 Laporan	32.682.000,00	32.340.000,00	32.340.000,00	-342.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			32.682.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	240.419.848,00	230.819.235,00	259.864.455,00	19.444.607,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			240.419.848,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99 Persen	99 Persen	139.720.959,00	145.033.087,00	145.033.087,00	5.312.128,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		135.371.360,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	43.255.670,00	36.113.537,00	36.113.537,00	-7.142.133,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			43.255.670,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	50.448.590,00	49.993.890,00	49.993.890,00	-454.700,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.448.590,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	6.259.600,00	9.325.887,00	9.325.887,00	3.066.287,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.259.600,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	27.769.199,00	49.599.773,00	49.599.773,00	21.830.574,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			35.407.500,00	KECAMATAN TEWAH
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				98 Persen	98 Persen	636.137.334,00	295.720.862,00	295.714.828,00	-397.899.580,00							238.237.754,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				98 Persen	98 Persen	66.500.930,00	90.072.234,00	90.066.200,00	23.565.270,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Masyarakat Kecamatan Tewah		66.500.930,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga katan	2 Lembaga katan	19.098.400,00	18.618.921,00	18.618.921,00	-479.479,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			19.098.400,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	13.551.950,00	17.985.531,00	17.985.531,00	4.433.581,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.551.950,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	33.850.580,00	53.467.782,00	53.461.748,00	19.611.168,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			33.850.580,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				98 0	98 0	171.736.824,00	205.648.628,00	205.648.628,00	33.911.804,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		171.736.824,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga katan	4 Lembaga katan	171.736.824,00	205.648.628,00	205.648.628,00	33.911.804,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			171.736.824,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				99 Persen	99 Persen	60.558.435,00	72.761.800,00	80.882.434,00	-60.558.435,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				99 0	99 0	60.558.435,00	72.761.800,00	80.882.434,00	20.323.999,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	45 Orang	60.558.435,00	72.761.800,00	80.882.434,00	20.323.999,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN TEWAH
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				98 Persen	98 Persen	206.250.905,00	219.461.481,00	219.461.481,00	0,00							206.250.905,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				98 Persen	98 Persen	206.250.905,00	219.461.481,00	219.461.481,00	13.210.576,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		206.250.905,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	45.720.981,00	66.087.269,00	66.087.269,00	20.366.288,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.720.981,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	45.189.600,00	50.009.361,00	50.009.361,00	4.819.761,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.189.600,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	71.419.040,00	65.609.048,00	65.609.048,00	-5.809.992,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			71.419.040,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	43.921.284,00	37.755.803,00	37.755.803,00	-6.165.481,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			43.921.284,00	KECAMATAN TEWAH
		KELURAHAN TEWAH							0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00					556.546.905,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00							556.546.905,00	
	7.01	KECAMATAN							0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00							556.546.905,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				98 Persen	98 Persen	0,00	233.239.616,00	233.239.616,00	139.224.770,00							139.224.770,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				98 0	98 0	0,00	26.967.240,00	26.967.240,00	26.967.240,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		23.760.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	15.140.400,00	15.140.400,00	15.140.400,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.260.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	0,00	11.826.840,00	11.826.840,00	11.826.840,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.500.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				99 Persen	99 Persen	0,00	87.085.184,00	87.085.184,00	87.085.184,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		93.006.870,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.341.600,00	2.341.600,00	2.341.600,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.191.200,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	20.060.120,00	20.060.120,00	20.060.120,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			19.262.570,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.854.764,00	2.854.764,00	2.854.764,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.141.200,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	87 Laporan	0,00	61.828.700,00	61.828.700,00	61.828.700,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			68.411.900,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				98 0	98 0	0,00	71.586.683,00	71.586.683,00	71.586.683,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	25.197.000,00	25.197.000,00	25.197.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	4.549.224,00	4.549.224,00	4.549.224,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	41.840.459,00	41.840.459,00	41.840.459,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				98 Persen	98 Persen	0,00	14.570.000,00	14.570.000,00	14.570.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		10.470.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.200.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			9.270.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99 Persen	99 Persen	0,00	33.030.509,00	33.030.509,00	33.030.509,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		11.987.900,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	7.545.600,00	7.545.600,00	7.545.600,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.772.800,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	9.984.980,00	9.984.980,00	9.984.980,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.954.700,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	15.499.929,00	15.499.929,00	15.499.929,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.260.400,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				98 Persen	98 Persen	0,00	616.760.384,00	616.760.384,00	417.322.135,00							417.322.135,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				98 Persen	98 Persen	0,00	616.760.384,00	616.760.384,00	616.760.384,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		417.322.135,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.714.979,00	2.714.979,00	2.714.979,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.643.735,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				85 Unit	85 Unit	58.025.250,00	0,00	0,00	-58.025.250,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	250.008.491,00	250.008.491,00	250.008.491,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	360.713.021,00	360.713.021,00	360.713.021,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			411.506.800,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	3.323.893,00	3.323.893,00	3.323.893,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.171.600,00	KECAMATAN TEWAH	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
		KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA								3.471.344.449,00	2.648.305.884,00	2.731.641.544,00	-739.702.905,00						2.891.944.449,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.471.344.449,00	2.648.305.884,00	2.731.641.544,00	-739.702.905,00							2.891.944.449,00		
	7.01	KECAMATAN							3.471.344.449,00	2.648.305.884,00	2.731.641.544,00	-739.702.905,00							2.891.944.449,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi kinerja				38 Laporan	38 Laporan	2.462.724.767,00	2.118.473.882,00	2.201.809.542,00	-153.468.054,00							2.309.256.713,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan				38 Laporan	38 Laporan	10.000.000,00	35.358.927,00	35.358.927,00	25.358.927,00		-		Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi kinerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan		10.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				38 Laporan	38 Laporan	10.000.000,00	35.358.927,00	35.358.927,00	25.358.927,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan				1 Tahun	1 Tahun	1.320.000.015,00	1.419.730.462,00	1.419.730.462,00	99.730.447,00		-		Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	ASN Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Tumbang miri		1.320.000.015,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.320.000.015,00	1.419.730.462,00	1.419.730.462,00	99.730.447,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.320.000.015,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah				5 Kegiatan	5 Kegiatan	420.307.660,00	242.753.560,00	242.753.560,00	-177.554.100,00		-		Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Administrtasi Umum Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara		346.500.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	9.146.123,00	9.146.123,00	-853.877,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.500.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	65.000.000,00	59.375.340,00	59.375.340,00	-5.624.660,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			65.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	12.510.588,00	12.510.588,00	-2.489.412,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	35.000.000,00	51.167.409,00	51.167.409,00	16.167.409,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			35.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175 Laporan	175 Laporan	221.000.000,00	110.554.100,00	110.554.100,00	-110.445.900,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			221.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8 Jenis	8 Jenis	283.034.445,00	117.194.013,00	117.194.013,00	-165.840.432,00		-		Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Kahayan hulu Utara		240.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			80.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	160.000.000,00	117.194.013,00	117.194.013,00	-42.805.987,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			160.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 Kegiatan	3 Kegiatan	218.336.698,00	189.339.788,00	272.675.448,00	54.338.750,00		-		Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Kantor Kecamatan Kahayan Hulu utara		211.756.698,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.600.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	18.688.468,00	18.688.468,00	-6.311.532,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	184.156.698,00	168.151.320,00	251.486.980,00	67.330.282,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			184.156.698,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TerlaksananyaPemeliharaan kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas /Operasional dan peralatan kantor dan Bangunan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	211.045.949,00	114.097.132,00	114.097.132,00	-96.948.817,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara		181.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	24.322.051,00	24.322.051,00	-11.677.949,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			36.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	58.015.935,00	58.015.935,00	-21.984.065,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			80.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	20.000.000,00	20.000.689,00	20.000.689,00	689,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	45.000.000,00	11.758.457,00	11.758.457,00	-33.241.543,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				100 % 11	100 % 11	740.931.946,00	272.072.856,00	272.072.856,00	-425.931.946,00							315.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananya musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan				Kegiatan 1	Kegiatan 1	15.000.000,00	64.223.430,00	64.223.430,00	49.223.430,00			-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	11 (Sebelas) Desa dan 1 (Satu) Kelurahan		60.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	15.000.000,00	23.546.931,00	23.546.931,00	8.546.931,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			15.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	40.676.499,00	40.676.499,00	40.676.499,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Festival Budaya, MTQ, Pestival Tandak, Kegiatan PKK, Posyandu, Lomba Desa, dan Lomba Dasawisma				7 Kegiatan	7 Kegiatan	280.000.000,00	207.849.426,00	207.849.426,00	-72.150.574,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kahayan Hulu Utara		255.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	200.000.000,00	155.350.338,00	155.350.338,00	-44.649.662,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			210.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	80.000.000,00	52.499.088,00	52.499.088,00	-27.500.912,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum				undefined undefined	undefined undefined	165.000.000,00	156.426.207,00	156.426.207,00	0,00							165.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan P a s k i b r a H U T R I , Bimtek ASN d a n terselenggaranya Rapat Kerja Camat,Kades/Lurah, BPD dan Damang/KepalaAdat				3 Kegiatan	3 Kegiatan	165.000.000,00	156.426.207,00	156.426.207,00	-8.573.793,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Kahayan Hulu Utara		165.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	60 Orang	120.000.000,00	117.163.087,00	117.163.087,00	-2.836.913,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			120.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	28.626.240,00	28.626.240,00	-1.373.760,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			30.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.636.880,00	10.636.880,00	-4.363.120,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11 Desa	11 Desa	102.687.736,00	101.332.939,00	101.332.939,00	0,00							102.687.736,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpasilitasnya Pembinaan Pemerintah Desa				4 Kegiatan	4 Kegiatan	102.687.736,00	101.332.939,00	101.332.939,00	-1.354.797,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	11 (Sebelas) Desa		102.687.736,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.334.400,00	15.334.400,00	334.400,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	57.687.736,00	68.747.339,00	68.747.339,00	11.059.603,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			57.687.736,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	11.500.800,00	11.500.800,00	-8.499.200,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.750.400,00	5.750.400,00	-4.249.600,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
		KELURAHAN TUMBANG MIRI																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							600.521.817,00		
	7.01	KECAMATAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							600.521.817,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	lancarnya pelayanan administrasi umum penunjang perangkat Daerah				4 Kegiatan	4 Kegiatan	0,00	154.068.054,00	111.023.352,00	154.589.871,00							154.589.871,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor,Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Kegiatan	4 Kegiatan	0,00	74.307.660,00	74.297.397,00	74.297.397,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor ,Bahan Keperluan Logistik Kantor Kelurahan , Barang Cetak dan Penggandaan dan Tersedianya Dana Perjalanan Dinas		74.829.477,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	5.478.183,00	5.463.420,00	5.463.420,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	21.081.609,00	20.873.991,00	20.873.991,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			21.081.609,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	5.619.868,00	5.831.986,00	5.831.986,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.619.868,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	0,00	42.128.000,00	42.128.000,00	42.128.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			42.128.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Kelurahan Tumbang miri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	43.034.445,00	0,00	0,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Tersedianya Peralatan Kerja Kantor Kelurahan Tumbang Miri		43.034.445,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	43.034.445,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			43.034.445,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dana Jasa Surat Menyurat, dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	4 Jenis	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Terpenuhinya materi Kantor, dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Kelurahan Tumbang Miri		6.680.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.000.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.680.000,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan dan Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4 Kegiatan	4 Kegiatan	0,00	30.045.949,00	30.045.955,00	30.045.955,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Tersedianya Dana untuk Perawatan Peralatan Kantor , Tersedianya dana untuk Pajak dan Perawatan Motor Dinas Operasional Kantor Kelurahan, Terpeliharanya Gedung kantor		30.045.949,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	11.379.301,00	11.379.301,00	11.379.301,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			11.379.301,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	0,00	6.145.848,00	6.145.848,00	6.145.848,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.145.848,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	12.520.800,00	12.520.806,00	12.520.806,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			12.520.800,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	0,00	445.931.946,00	488.976.648,00	445.931.946,00							445.931.946,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	0,00	445.931.946,00	488.976.648,00	488.976.648,00			-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	Pembangunan sarana Prasarana Kelurahan, Tersedianya Dana untuk kegiatan Posyandu, Stunting, PKK, Mantrir Adat, RT/RW Kelurahan, Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kelurahan		445.931.946,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	0,00	3.432.897,00	3.443.154,00	3.443.154,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			3.432.897,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	245.931.600,00	288.966.045,00	288.966.045,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			245.931.600,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	0,00	196.567.449,00	196.567.449,00	196.567.449,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Tumbang Miri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			196.567.449,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN SEPANG							3.817.297.678,00	3.554.427.835,00	3.554.427.835,00	-262.869.843,00							2.523.063.146,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.817.297.678,00	3.554.427.835,00	3.554.427.835,00	-262.869.843,00							2.523.063.146,00	
	7.01	KECAMATAN							3.817.297.678,00	3.554.427.835,00	3.554.427.835,00	-262.869.843,00							2.523.063.146,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				98 %	98 %	2.843.770.046,00	3.132.695.153,00	3.132.695.153,00	-399.239.220,00							2.444.530.826,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi kinerja				98 %	98 %	14.673.940,00	64.343.117,00	64.343.117,00	49.669.177,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Pegawai Kantor Kecamatan Sepang		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.928.820,00	38.127.150,00	38.127.150,00	34.198.330,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.699.420,00	5.555.450,00	5.555.450,00	2.856.030,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.428.000,00	4.511.800,00	4.511.800,00	2.083.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				-	3 Dokumen	2.029.000,00	5.155.450,00	5.155.450,00	3.126.450,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.588.700,00	10.993.267,00	10.993.267,00	7.404.567,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi pengelolaan keuangan yang akuntabel				98 %	98 %	2.122.630.139,00	2.391.223.887,00	2.391.223.887,00	268.593.748,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Kantor Kecamatan Sepang		2.100.000.011,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				504 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.100.000.011,00	2.330.656.515,00	2.330.656.515,00	230.656.504,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			2.100.000.011,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	22.630.128,00	60.567.372,00	60.567.372,00	37.937.244,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.183.300,00	18.168.000,00	18.168.000,00	16.984.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sepang		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.183.300,00	18.168.000,00	18.168.000,00	16.984.700,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya data Penerimaan Asli Daerah Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	4.212.200,00	7.062.942,00	7.062.942,00	2.850.742,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		4.212.200,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.212.200,00	7.062.942,00	7.062.942,00	2.850.742,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			4.212.200,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi umum penunjang perangkat daerah				99 %	99 %	207.375.352,00	319.004.564,00	319.004.564,00	111.629.212,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kantor Kecamatan Sepang		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	0 Paket	3.237.537,00	9.947.000,00	9.947.000,00	6.709.463,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	28.826.211,00	99.130.614,00	99.130.614,00	70.304.403,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	7.356.858,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-4.756.858,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.671.991,00	39.526.950,00	39.526.950,00	8.854.959,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	4.271.112,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.771.112,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111 Laporan	111 Laporan	85.200.400,00	165.300.000,00	165.300.000,00	80.099.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang kegiatan pada kantor Kecamatan sepang				-	100 %	26.500.000,00	9.157.500,00	9.157.500,00	-17.342.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Kantor Kecamatan Sepang		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	26.500.000,00	9.157.500,00	9.157.500,00	-17.342.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan SOPD				100 %	100 %	314.931.753,00	217.085.140,00	217.085.140,00	-97.846.613,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Kantor Kecamatan Sepang		247.879.848,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	1.500.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	3.650.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			1.500.000,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.710.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-5.910.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			13.800.000,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.302.686,00	4.318.600,00	4.318.600,00	-6.984.086,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	275.883.047,00	193.816.540,00	193.816.540,00	-82.066.507,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			232.579.848,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya				100 %	100 %	152.263.362,00	106.650.003,00	106.650.003,00	-45.613.359,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Kantor Kecamatan Sepang		92.438.767,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.414.872,00	43.440.829,00	43.440.829,00	7.025.957,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			92.438.767,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	0 Unit	75.604.770,00	63.209.174,00	63.209.174,00	-12.395.596,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				-	100 %	5.581.754,00	13.712.955,00	13.712.955,00	-5.581.754,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	peningkatan pelayanan di tingkat Kecamatan				-	100 %	0,00	8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	Kantor Kecamatan Sepang		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	1 Dokumen	0,00	8.133.000,00	8.133.000,00	8.133.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN SEPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan administrasi yang terpadu Kecamatan				80 %	80 %	5.581.754,00	5.579.955,00	5.579.955,00	-1.799,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat Kecamatan Sepang		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	5.581.754,00	5.579.955,00	5.579.955,00	-1.799,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	KECAMATAN SEPANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				100 %	100 %	819.467.578,00	233.055.015,00	233.055.015,00	-819.467.578,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terselenggaranya musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan				100 %	100 %	6.924.400,00	8.557.200,00	8.557.200,00	1.632.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Desa dan Kelurahan		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	6.924.400,00	8.557.200,00	8.557.200,00	1.632.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya penunjang Kegiatan kemasyarakatan ditingkat Kecamatan				7 Lembaga Kemasyara kat	7 Lembaga Kemasyara kat	307.134.161,00	224.497.815,00	224.497.815,00	-82.636.346,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Lembaga Kemasyarak at Kecamatan Sepang		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	269.055.128,00	160.538.000,00	160.538.000,00	-108.517.128,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	38.079.033,00	63.959.815,00	63.959.815,00	25.880.782,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			0,00	KECAMATAN SEPANG
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	81.857.300,00	100.927.112,00	100.927.112,00	-3.324.980,00							78.532.320,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penunjang kegiatan paskibra dan pembinaan daerah				2 kegiatan	2 kegiatan	81.857.300,00	100.927.112,00	100.927.112,00	19.069.812,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Kecamatan Sepang		78.532.320,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				-	35 Orang	78.532.320,00	94.956.350,00	94.956.350,00	16.424.030,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			78.532.320,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.324.980,00	5.970.762,00	5.970.762,00	2.645.782,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	66.621.000,00	74.037.600,00	74.037.600,00	-66.621.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan data administrasi desa yang akuntabel				85 %	100 %	66.621.000,00	74.037.600,00	74.037.600,00	7.416.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Kelurahan dan Desa		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	57.941.800,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-12.941.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	3.290.900,00	6.036.000,00	6.036.000,00	2.745.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	6 Laporan	5.388.300,00	23.001.600,00	23.001.600,00	17.613.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SEPANG	
		KELURAHAN SEPANG SIMIN								0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							575.520.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							575.520.000,00		
	7.01	KECAMATAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							575.520.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah				98 %	98 %	0,00	349.781.330,00	349.781.330,00	70.110.983,00							70.110.983,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi umum penunjang perangkat daerah				99 %	99 %	0,00	335.366.230,00	335.366.230,00	335.366.230,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		47.811.243,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	40.950.000,00	40.950.000,00	40.950.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			1.109.889,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	64.550.000,00	64.550.000,00	64.550.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			3.357.750,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	89.640.200,00	89.640.200,00	89.640.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			12.864.460,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	0,00	86.198.730,00	86.198.730,00	86.198.730,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			11.564.413,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	34.650.000,00	34.650.000,00	34.650.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			2.000.331,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	0,00	19.377.300,00	19.377.300,00	19.377.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			16.914.400,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya pelayanan SOPD				100 %	100 %	0,00	10.396.800,00	10.396.800,00	10.396.800,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		6.536.020,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			1.000.000,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	2.742.000,00	2.742.000,00	2.742.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			2.670.000,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	2.654.800,00	2.654.800,00	2.654.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			2.866.020,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya				100 %	100 %	0,00	4.018.300,00	4.018.300,00	4.018.300,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		15.763.720,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	4.018.300,00	4.018.300,00	4.018.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			15.243.720,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			520.000,00	KECAMATAN SEPANG	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				100 %	100 %	0,00	250.218.670,00	250.218.670,00	505.409.017,00							505.409.017,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase tersedianya pembangunan sarana prasarana dan pemberayaan masyarakat di kelurahan				99 %	99 %	0,00	250.218.670,00	250.218.670,00	250.218.670,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		505.409.017,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	0,00	4.895.400,00	4.895.400,00	4.895.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			2.255.905,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	23.723.270,00	23.723.270,00	23.723.270,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			249.624.818,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	221.600.000,00	221.600.000,00	221.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			253.528.294,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN MANUHING								4.019.603.915,00	3.626.340.615,00	3.626.340.615,00	-393.263.300,00					3.452.504.524,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.019.603.915,00	3.626.340.615,00	3.626.340.615,00	-393.263.300,00							3.452.504.524,00	
	7.01	KECAMATAN							4.019.603.915,00	3.626.340.615,00	3.626.340.615,00	-393.263.300,00							3.452.504.524,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah				-	100 Persen	3.249.941.897,00	3.370.705.869,00	3.370.705.869,00	-24.437.373,00							3.225.504.524,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				-	2 Kegiatan	10.000.000,00	5.911.091,00	5.911.091,00	-4.088.909,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		10.800.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.733.600,00	3.733.600,00	-1.266.400,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.300.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.177.491,00	2.177.491,00	-2.822.509,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.500.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	1 Tahun	2.440.075.650,00	2.355.670.306,00	2.355.670.306,00	-84.405.344,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		2.440.275.650,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	2.437.075.650,00	2.353.479.219,00	2.353.479.219,00	-83.596.431,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.437.075.650,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.191.087,00	2.191.087,00	-808.913,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.200.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kantor Kecamatan Manuhing				-	1 Kegiatan	13.689.874,00	12.913.897,00	12.913.897,00	-775.977,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		13.689.874,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	13.689.874,00	12.913.897,00	12.913.897,00	-775.977,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.689.874,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	2 Paket/Ke giatan	68.297.500,00	49.566.630,00	49.566.630,00	-18.730.870,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		26.000.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	35.086.000,00	0,00	0,00	-35.086.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	29 Paket	0,00	25.912.950,00	25.912.950,00	25.912.950,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	22.500.000,00	23.653.680,00	23.653.680,00	1.153.680,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			26.000.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Tahun	344.601.043,00	508.976.083,00	508.976.083,00	164.375.040,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		333.800.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.148.403,00	12.115.200,00	12.115.200,00	7.966.797,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.300.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.716.282,00	148.075.034,00	148.075.034,00	142.358.752,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.000.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	75.000.000,00	91.741.448,00	91.741.448,00	16.741.448,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			76.000.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	7.393.266,00	7.393.266,00	-7.606.734,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.500.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.222.000,00	49.670.835,00	49.670.835,00	20.448.835,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			30.000.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	201.000.000,00	199.980.300,00	199.980.300,00	-1.019.700,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			202.000.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mebel Kantor Kecamatan Manuhing dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	2 Paket	43.310.000,00	56.943.000,00	56.943.000,00	13.633.000,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		21.000.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	35.298.000,00	35.298.000,00	35.298.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	21.645.000,00	21.645.000,00	1.645.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			21.000.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	1 Tahun	195.517.578,00	250.281.760,00	250.281.760,00	54.764.182,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		259.560.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				55 Laporan	55 Laporan	47.420.000,00	27.420.000,00	27.420.000,00	-20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			47.560.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	141.527.578,00	222.861.760,00	222.861.760,00	81.334.182,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			212.000.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.				-	1 Tahun	87.853.422,00	126.709.502,00	126.709.502,00	38.856.080,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		120.379.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	42.780.049,00	118.232.543,00	118.232.543,00	75.452.494,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			110.879.000,00	KECAMATAN MANUHING	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	9.092.565,00	8.476.959,00	8.476.959,00	-615.606,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			9.500.000,00	KECAMATAN MANUHING	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	31.302.000,00	0,00	0,00	-31.302.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				-	1 Laporan	3.000.000,00	3.733.600,00	3.733.600,00	733.600,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.733.600,00	3.733.600,00	733.600,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				-	100 Persen	38.107.782,00	58.311.817,00	58.311.817,00	392.218,00							38.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Manuhing				-	1 Kegiatan	38.107.782,00	58.311.817,00	58.311.817,00	20.204.035,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		38.500.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.107.782,00	58.311.817,00	58.311.817,00	20.204.035,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			38.500.000,00	KECAMATAN MANUHING
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				-	100 Persen	676.223.706,00	142.002.929,00	142.002.929,00	-543.723.706,00							132.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tercapainya pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Manuhing				-	1 Kegiatan	14.941.000,00	15.722.762,00	15.722.762,00	781.762,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	14.941.000,00	15.722.762,00	15.722.762,00	781.762,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			15.000.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	559.019.850,00	0,00	0,00	-559.019.850,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	21.462.212,00	0,00	0,00	-21.462.212,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Manuhing				-	3 Kegiatan	67.141.124,00	126.280.167,00	126.280.167,00	59.139.043,00			-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat	-		117.500.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	67.141.124,00	126.280.167,00	126.280.167,00	59.139.043,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			117.500.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	35.121.732,00	0,00	0,00	-35.121.732,00			-	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.560.866,00	0,00	0,00	-17.560.866,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif			0,00	KECAMATAN MANUHING
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-	1 Kegiatan	55.330.530,00	55.320.000,00	55.320.000,00	669.470,00							56.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa se Kecamatan Manuhing				-	12 Bulan	55.330.530,00	55.320.000,00	55.320.000,00	-10.530,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		56.000.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	55.330.530,00	55.320.000,00	55.320.000,00	-10.530,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			56.000.000,00	KECAMATAN MANUHING
		KELURAHAN TUMBANG TALAKEN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							52.335.344,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							52.335.344,00	
	7.01	KECAMATAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							52.335.344,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Pesentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	0,00	181.423.373,00	181.423.373,00	52.335.344,00							52.335.344,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	8.331.690,00	8.331.690,00	8.331.690,00		-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-			10.711.500,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	16 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.711.500,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	0 Orang	0,00	8.331.690,00	8.331.690,00	8.331.690,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	105.310.628,00	105.310.628,00	105.310.628,00		-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-			7.065.036,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	0 Paket	0,00	13.708.500,00	13.708.500,00	13.708.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	19.751.970,00	19.751.970,00	19.751.970,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	7.182.158,00	7.182.158,00	7.182.158,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.065.036,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	0,00	64.668.000,00	64.668.000,00	64.668.000,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	11.466.161,00	11.466.161,00	11.466.161,00		-	-	-			23.310.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			23.310.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	11.466.161,00	11.466.161,00	11.466.161,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-			6.570.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.570.000,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	56.314.894,00	56.314.894,00	56.314.894,00		-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-			4.678.808,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.678.808,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 Unit	0,00	56.314.894,00	56.314.894,00	56.314.894,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	43.596.830,00	0,00	0,00	-43.596.830,00		-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				150 Laporan	150 Laporan	43.596.830,00	0,00	0,00	-43.596.830,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				100 %	100 %	0,00	418.576.627,00	418.576.627,00	0,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				undefined undefined	undefined undefined	0,00	418.576.627,00	418.576.627,00	418.576.627,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasya- katan	5 Lembaga Kemasya- katan	0,00	10.964.255,00	10.964.255,00	10.964.255,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	224.694.448,00	0,00	0,00	-224.694.448,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 Unit	0,00	125.973.123,00	125.973.123,00	125.973.123,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	245.966.040,00	0,00	0,00	-245.966.040,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	0 Pokmas / Ormas	0,00	281.639.249,00	281.639.249,00	281.639.249,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-				-	-	35.121.732,00	0,00	0,00	-35.121.732,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.05.0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.560.866,00	0,00	0,00	-17.560.866,00	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING
		KECAMATAN RUNGAN							3.366.501.995,00	3.451.715.122,00	3.451.715.122,00	85.213.127,00						2.711.527.481,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.366.501.995,00	3.451.715.122,00	3.451.715.122,00	85.213.127,00							2.711.527.481,00	
	7.01	KECAMATAN							3.366.501.995,00	3.451.715.122,00	3.451.715.122,00	85.213.127,00							2.711.527.481,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				1.817.003.315 Rupiah	-	2.668.181.746,00	3.182.073.067,00	3.182.073.067,00	-165.230.674,00							2.502.951.072,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang	19 Orang	1.817.003.315,00	2.100.698.672,00	2.100.698.672,00	283.695.357,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PNS Kecamatan dan Kelurahan		1.817.003.315,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.817.003.315,00	2.100.698.672,00	2.100.698.672,00	283.695.357,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.817.003.315,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang menerima pakaian Dinas dan yang mengikuti Bimtek				20 Orang	1 tahun	40.000.000,00	110.132.060,00	110.132.060,00	70.132.060,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PNS, PPPK dan PTT Kantor Kecamatan		40.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	23 Paket	20.000.000,00	34.310.100,00	34.310.100,00	14.310.100,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	75.821.960,00	75.821.960,00	55.821.960,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlahlah Kegiatan yang di laksanakan				-	1 tahun	423.698.791,00	447.077.938,00	447.077.938,00	23.379.147,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Peralatan Komponen Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Camat		255.021.617,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.713.750,00	8.962.351,00	8.962.351,00	-8.751.399,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.713.750,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	57.858.393,00	99.476.939,00	99.476.939,00	41.618.546,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			57.858.393,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.842.000,00	7.675.000,00	7.675.000,00	1.833.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.842.000,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	19.939.374,00	27.912.948,00	27.912.948,00	7.973.574,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			19.939.374,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	218.642.614,00	303.050.700,00	303.050.700,00	84.408.086,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			163.668.100,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan				12 Bulan 2 Buah	3 kegiatan	24.398.610,00	158.175.000,00	158.175.000,00	133.776.390,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional, Peralatan dan Mesin serta sarana prasarana pendukung gedung kantor		34.398.610,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	121.101.000,00	121.101.000,00	121.101.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	8.678.202,00	37.074.000,00	37.074.000,00	28.395.798,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			14.398.610,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15.720.408,00	0,00	0,00	-15.720.408,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, jasa surat menyurat dan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	240.072.576,00	269.946.980,00	269.946.980,00	29.874.404,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Penyediaan jasa Surat mnyurat, Komunikasi sumber daya air dan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor		233.519.076,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	21.000.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-500.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			21.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	211.519.076,00	247.446.980,00	247.446.980,00	35.927.904,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			211.519.076,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan, peralatan dan gedung				7 Buah	1 tahun	123.008.454,00	96.042.417,00	96.042.417,00	-26.966.037,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Dan Mesin lainnya dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor		123.008.454,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	93.008.454,00	92.358.882,00	92.358.882,00	-649.572,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			93.008.454,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	5 Unit	0,00	3.683.535,00	3.683.535,00	3.683.535,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			30.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Cakupan Pembangunan Jalan, Jembatan, Gedung Pertemuan , Gedung PAUD, Lampu Jalan dan Tempat Pembuangan Sampah Kelurahan.				5.558.658 Rupiah	95 Persen	495.302.498,00	5.672.100,00	5.672.100,00	-489.743.840,00							5.558.658,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Forum Kordinasi (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan				100 %	1 Tahun	5.558.658,00	5.672.100,00	5.672.100,00	113.442,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		5.558.658,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14 Lembaga K emasyarak atan	14 Lembaga K emasyarak atan	5.558.658,00	5.672.100,00	5.672.100,00	113.442,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.558.658,00	KECAMATAN RUNGAN	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Cakupan Kepemudaan dalam menunjang pembangunan sangat diperlukan untuk pembinaan 2. Cakupan kegiatan keagamaan yang berperan dalam meningkatkan program pembangunan 1. Cakupan Kepemudaan dalam menunjang pembangunan sangat diperlukan untuk pembinaan 2. Cakupan kegiatan keagamaan yang berperan dalam meningkatkan program pembangunan. 1.Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor 2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 3. Persentase pegawai disiplin 4.Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis 5. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu 6.Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu. 7. Jumlah pengunjung pameran pembangunan. undefined				157.594.135 Rupiah	100 100 97 undefined Persen Persen undefined	186.146.635,00	233.912.897,00	233.912.897,00	0,00							186.146.635,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Wawasan Kebangsaan yang Baik				500 Orang / Kali	1 Tahun	186.146.635,00	233.912.897,00	233.912.897,00	47.766.262,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pelajar, PNS, Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan , tokoh pemuda dan tokoh agama		186.146.635,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang	28.552.500,00	63.559.500,00	63.559.500,00	35.007.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			28.552.500,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				400 Orang	400 Orang	157.594.135,00	170.353.397,00	170.353.397,00	12.759.262,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			157.594.135,00	KECAMATAN RUNGAN	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Rata-rata capaian kinerja pemerintah dapat diukur dari pemerintahan desa/ kelurahan.				16.871.116 Rupiah	95 Persen	16.871.116,00	30.057.058,00	30.057.058,00	0,00							16.871.116,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 tahun	1 tahun	16.871.116,00	30.057.058,00	30.057.058,00	13.185.942,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Ibu -ibu PKK Se Kecamatan Rungan		16.871.116,00	KECAMATAN RUNGAN	
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	16.871.116,00	30.057.058,00	30.057.058,00	13.185.942,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			16.871.116,00	KECAMATAN RUNGAN	
		KELURAHAN JAKATAN RAYA							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00								131.553.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							131.553.500,00		
	7.01	KECAMATAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							131.553.500,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	363.631.253,00	363.631.253,00	6.553.500,00							6.553.500,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	11.826.840,00	11.826.840,00	11.826.840,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	3 Orang	0,00	11.826.840,00	11.826.840,00	11.826.840,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	270.175.857,00	270.175.857,00	270.175.857,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	176.391.357,00	176.391.357,00	176.391.357,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	50 Laporan	0,00	93.784.500,00	93.784.500,00	93.784.500,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	76.590.000,00	76.590.000,00	76.590.000,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	45.510.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	31.080.000,00	31.080.000,00	31.080.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	5.038.556,00	5.038.556,00	5.038.556,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.553.500,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	5.038.556,00	5.038.556,00	5.038.556,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.553.500,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	236.368.747,00	236.368.747,00	125.000.000,00							125.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	212.169.047,00	212.169.047,00	212.169.047,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		125.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-	10 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.836.050,00	2.836.050,00	2.836.050,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	489.743.840,00	0,00	0,00	-489.743.840,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	5 Pokmas / Ormas	0,00	209.332.997,00	209.332.997,00	209.332.997,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			125.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	24.199.700,00	24.199.700,00	24.199.700,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				-	2 Lembaga Kemasyara katan	0,00	24.199.700,00	24.199.700,00	24.199.700,00	Kab. Gunung Mas, Rungan, Jakatan Raya	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN RUNGAN
		KECAMATAN MIHING RAYA								3.383.427.618,00	3.337.954.866,00	3.337.954.866,00	-45.472.752,00					2.984.900.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.383.427.618,00	3.337.954.866,00	3.337.954.866,00	-45.472.752,00							2.984.900.000,00	
	7.01	KECAMATAN							3.383.427.618,00	3.337.954.866,00	3.337.954.866,00	-45.472.752,00							2.984.900.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	2.636.241.000,00	2.830.887.243,00	2.830.887.243,00	-96.141.000,00							2.540.100.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja, Renstra Lakip, DPA dan RKA				14 Dokumen	14 Dokumen	13.081.000,00	19.014.092,00	19.014.092,00	5.933.092,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pegawai Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kampuri		13.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.900.000,00	8.094.076,00	8.094.076,00	4.194.076,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	5.331.000,00	6.663.975,00	6.663.975,00	1.332.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	3.850.000,00	4.256.041,00	4.256.041,00	406.041,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri				18 Orang / Bulan	18 Orang / Bulan	1.745.000.000,00	2.043.857.998,00	2.043.857.998,00	298.857.998,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pegawai Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kampuri		1.786.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	1.710.000.000,00	1.983.662.058,00	1.983.662.058,00	273.662.058,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.750.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	60.195.940,00	60.195.940,00	25.195.940,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			36.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD				undefined undefined	undefined undefined	5.900.000,00	10.212.875,00	10.212.875,00	4.312.875,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pegawai Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kampuri		6.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	5.900.000,00	10.212.875,00	10.212.875,00	4.312.875,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Biaya Kontribusi Bimtek Pegawai Kantor Kecamatan Mihing Raya				12 Orang	12 Orang	69.360.000,00	73.438.200,00	73.438.200,00	4.078.200,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pegawai Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kampuri		85.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				-	17 Paket	0,00	24.708.600,00	24.708.600,00	24.708.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			40.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	44.360.000,00	48.729.600,00	48.729.600,00	4.369.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			45.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mihing Raya				3 Jenis	3 Jenis	415.500.000,00	281.013.819,00	281.013.819,00	-134.486.181,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mihing Raya		261.100.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.500.000,00	5.659.500,00	5.659.500,00	3.159.500,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	65.000.000,00	76.154.700,00	76.154.700,00	11.154.700,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			70.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			8.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 liter/tahun Paket	100 liter/tahun Paket	5.000.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	-650.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.100.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	14.394.600,00	14.394.600,00	4.394.600,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			11.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	23.000.000,00	26.041.219,00	26.041.219,00	3.041.219,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			24.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	135.000.000,00	149.863.800,00	149.863.800,00	14.863.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			140.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Meubel Kantor Kecamatan Mihing Raya				3 Jenis	3 Jenis	35.000.000,00	52.810.968,00	52.810.968,00	17.810.968,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Tersedianya Meubel		40.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	52.810.968,00	52.810.968,00	17.810.968,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			40.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Materi, Rekening Air, Listrik, Wifi dan Honor PTT				5 Jenis	5 Jenis	186.400.000,00	203.150.610,00	203.150.610,00	16.750.610,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Materai, Rekening Air, Listrik Wifi dan Honor PTT		184.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 lembar/ tahun Laporan	240 lembar/ tahun Laporan	2.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	900.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	16.000.000,00	29.121.000,00	29.121.000,00	13.121.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			17.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	10 Laporan	160.000.000,00	170.729.610,00	170.729.610,00	10.729.610,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			165.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor Kecamatan Mihing Raya dan kendaraan dinas				12 jenis	12 jenis	166.000.000,00	147.388.681,00	147.388.681,00	-18.611.319,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Gedung Kantor Camat Mihing Raya dan Kendaraan Dinas		164.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	85.000.000,00	96.495.273,00	96.495.273,00	11.495.273,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			86.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	100 Unit	0,00	12.487.500,00	12.487.500,00	12.487.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	12.500.000,00	18.275.208,00	18.275.208,00	5.775.208,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	20.130.700,00	20.130.700,00	-29.869.300,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				100 %	100 %	526.100.000,00	162.371.956,00	162.371.956,00	-368.300.000,00							157.800.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa				6 Laporan	6 Laporan	7.600.000,00	10.040.150,00	10.040.150,00	2.440.150,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		7.800.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	7.600.000,00	10.040.150,00	10.040.150,00	2.440.150,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.800.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Festival Budaya, Pameran, Festival Tandak dan Pesparawi				18 Jenis	18 Jenis	145.000.000,00	152.331.806,00	152.331.806,00	7.331.806,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Barang dan Jasa Kegiatan Festival Budaya, Pameran, Festival Tandak dan Pesparawi		150.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	110.000.000,00	131.877.835,00	131.877.835,00	21.877.835,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			110.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	20.453.971,00	20.453.971,00	-14.546.029,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			40.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	118.000.000,00	174.372.681,00	174.372.681,00	9.000.000,00							127.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Raker, Lomba Desa, Pramuka dan Paskibra				undefined undefined	undefined undefined	118.000.000,00	174.372.681,00	174.372.681,00	56.372.681,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Barang dan Jasa Kegiatan Raker, Lomba Desa, Pramuka dan Paskibra		127.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				10 Orang	10 Orang	8.500.000,00	16.641.168,00	16.641.168,00	8.141.168,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			9.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				24 Orang	24 Orang	14.500.000,00	22.526.980,00	22.526.980,00	8.026.980,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	74.463.462,00	74.463.462,00	24.463.462,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			55.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				24 Orang	24 Orang	45.000.000,00	60.741.071,00	60.741.071,00	15.741.071,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			48.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pergawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	103.086.618,00	170.322.986,00	170.322.986,00	56.913.382,00							160.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	103.086.618,00	170.322.986,00	170.322.986,00	67.236.368,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Barang dan Jasa Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Pembinaan Fasilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa		160.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				-	0 Dokumen	29.086.618,00	67.828.860,00	67.828.860,00	38.742.242,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			70.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	49.000.000,00	67.909.016,00	67.909.016,00	18.909.016,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	34.585.110,00	34.585.110,00	9.585.110,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			40.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
		KELURAHAN KAMPURI								0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00					637.100.000,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							637.100.000,00		
	7.01	KECAMATAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							637.100.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	0,00	337.000.000,00	337.000.000,00	396.500.000,00							396.500.000,00		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Biaya Kontribusi Bimtek dan Perjalanan Dinas				3 orang	3 orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	ASN Kantor Kelurahan Kampuri		26.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			26.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kampuri				20 jenis	20 jenis	0,00	157.400.000,00	157.400.000,00	157.400.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Kampuri		191.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			55.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	0,00	36.900.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			76.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	145.600.000,00	145.600.000,00	145.600.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		151.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	01 Unit	0,00	145.600.000,00	145.600.000,00	145.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			151.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		8.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			8.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		20.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			9.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			11.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	0,00	218.000.000,00	218.000.000,00	174.600.000,00							174.600.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Kampuri				5 Jenis	5 Jenis	0,00	218.000.000,00	218.000.000,00	218.000.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Kampuri		174.600.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.600.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	213.500.000,00	213.500.000,00	213.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			170.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00							6.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				-	46 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00							60.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		60.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				-	0 Dokumen	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Mihing Raya, Kampuri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA	
		KECAMATAN RUNGAN HULU							3.689.357.614,00	3.413.850.386,00	3.413.850.386,00	-275.507.228,00							3.263.246.278,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.689.357.614,00	3.413.850.386,00	3.413.850.386,00	-275.507.228,00							3.263.246.278,00		
	7.01	KECAMATAN							3.689.357.614,00	3.413.850.386,00	3.413.850.386,00	-275.507.228,00							3.263.246.278,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor				-	100 Persen	2.921.298.593,00	3.125.342.631,00	3.125.342.631,00	74.248.398,00							2.995.546.991,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumeen RKA SKPD				-	100 Persen	25.504.200,00	11.127.800,00	11.127.800,00	-14.376.400,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Rungan Hulu		15.375.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	10.129.200,00	0,00	0,00	-10.129.200,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				-	10 Dokumen	0,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				-	10 Dokumen	0,00	3.786.000,00	3.786.000,00	3.786.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.375.000,00	4.976.800,00	4.976.800,00	-10.398.200,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.375.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 persen	1.897.464.000,00	1.880.549.389,00	1.880.549.389,00	-16.914.611,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Rungan Hulu		1.897.464.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	1.897.464.000,00	1.880.549.389,00	1.880.549.389,00	-16.914.611,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.897.464.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	100 Persen	59.440.000,00	110.153.750,00	110.153.750,00	50.713.750,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Rungan Hulu		59.440.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	31 Paket	0,00	73.121.250,00	73.121.250,00	73.121.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	59.440.000,00	37.032.500,00	37.032.500,00	-22.407.500,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			59.440.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia				-	100 Persen	478.443.225,00	409.733.227,00	409.733.227,00	-68.709.998,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Rungan Hulu		380.008.959,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	220.671.813,00	169.940.663,00	169.940.663,00	-50.731.150,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			220.671.813,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	44.245.268,00	66.326.314,00	66.326.314,00	22.081.046,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			44.245.268,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.721.377,00	2.800.000,00	2.800.000,00	78.623,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.721.377,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.282.601,00	712.250,00	712.250,00	-29.570.351,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			30.282.601,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	82.087.900,00	169.954.000,00	169.954.000,00	87.866.100,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			82.087.900,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	100 Persen	15.264.720,00	140.545.425,00	140.545.425,00	125.280.705,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Rungan Hulu		15.264.720,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	108.114.000,00	108.114.000,00	108.114.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.264.720,00	32.431.425,00	32.431.425,00	17.166.705,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.264.720,00	KECAMATAN RUNGAN HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	100 Persen	347.026.648,00	480.762.740,00	480.762.740,00	133.736.092,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Rungan Hulu		529.838.512,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	130.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			3.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	10.500.000,00	10.944.000,00	10.944.000,00	444.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.500.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	326.326.648,00	466.688.740,00	466.688.740,00	140.362.092,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			516.338.512,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				-	100 Persen	98.155.800,00	92.470.300,00	92.470.300,00	-5.685.500,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Rungan Hulu		98.155.800,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	98.155.800,00	92.470.300,00	92.470.300,00	-5.685.500,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			98.155.800,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	14.948.037,00	12.917.034,00	12.917.034,00	-5.994.000,00							8.954.037,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	5.994.000,00	0,00	0,00	-5.994.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	5.994.000,00	0,00	0,00	-5.994.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa		0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				-	95 Persen	8.954.037,00	12.917.034,00	12.917.034,00	3.962.997,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Rungan Hulu		8.954.037,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	8.954.037,00	12.917.034,00	12.917.034,00	3.962.997,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			8.954.037,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Persentasi masyarkat dapat peran serta dalam pembangunan				-	95 Persen	496.827.234,00	6.329.425,00	6.329.425,00	-494.365.734,00							2.461.500,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Tingkat yang disediakan				-	95 Persen	2.461.500,00	6.329.425,00	6.329.425,00	3.867.925,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Rungan Hulu		2.461.500,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	2.461.500,00	6.329.425,00	6.329.425,00	3.867.925,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.461.500,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum				-	95 Persen	10.826.000,00	10.969.430,00	10.969.430,00	0,00							10.826.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rungan Hulu				-	95 Persen	10.826.000,00	10.969.430,00	10.969.430,00	143.430,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Rungan Hulu		10.826.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	10.826.000,00	10.969.430,00	10.969.430,00	143.430,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.826.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah				-	100 Persen	245.457.750,00	258.291.866,00	258.291.866,00	0,00							245.457.750,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila				-	100 Persen	245.457.750,00	258.291.866,00	258.291.866,00	12.834.116,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Rungan Hulu		245.457.750,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				25 Orang	25 Orang	245.457.750,00	258.291.866,00	258.291.866,00	12.834.116,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			245.457.750,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
		KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN								0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00						564.020.502,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00						564.020.502,00	
	7.01	KECAMATAN								0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00						564.020.502,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor; 2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; 3. Persentase pegawai disiplin; 4.Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; 5. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu; 6.Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu; 7. Jumlah pengunjung pameran pembangunan				-	97 Persen	0,00	127.042.965,00	114.325.365,00	80.175.568,00							80.175.568,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Admistrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 persen	0,00	96.755.541,00	84.037.941,00	84.037.941,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		50.412.142,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	3 0	0,00	60.089.541,00	47.371.941,00	47.371.941,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.412.142,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	17 Laporan	0,00	36.666.000,00	36.666.000,00	36.666.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			35.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	7.252.500,00	7.252.500,00	7.252.500,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		7.200.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.252.500,00	7.252.500,00	7.252.500,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.200.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	23.034.924,00	23.034.924,00	23.034.924,00			-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	-		22.563.426,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	3 Unit	0,00	23.034.924,00	23.034.924,00	23.034.924,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			22.563.426,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	472.957.035,00	485.674.635,00	483.844.934,00							483.844.934,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	472.957.035,00	485.674.635,00	485.674.635,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		483.844.934,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			210.844.934,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	0,00	272.957.035,00	285.674.635,00	285.674.635,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			273.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN DAMANG BATU								3.118.880.256,00	2.914.867.611,00	2.914.867.611,00	-204.012.645,00						2.592.065.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								3.118.880.256,00	2.914.867.611,00	2.914.867.611,00	-204.012.645,00						2.592.065.000,00	
	7.01	KECAMATAN								3.118.880.256,00	2.914.867.611,00	2.914.867.611,00	-204.012.645,00						2.592.065.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan dalam pelayanan administrasi Kantor ;Persentase sarana dan prasarana terawat dengan baik; Persentase kesiplinan pegawai; Persentase peningkatan SDM Aparatur; Persentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu; Persentase kunjungan masyarakat pada stand pameran				98 Persen	98 Persen	2.249.903.941,00	2.798.532.584,00	2.798.532.584,00	76.836.059,00							2.326.740.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkelolanya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dengan baik				6 Dokumen	6 Dokumen	6.950.800,00	0,00	0,00	-6.950.800,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan		7.400.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.185.000,00	0,00	0,00	-1.185.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.200.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.131.200,00	0,00	0,00	-1.131.200,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.200.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.153.300,00	0,00	0,00	-1.153.300,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.200.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.059.500,00	0,00	0,00	-1.059.500,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.200.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.161.000,00	0,00	0,00	-1.161.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.200.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.260.800,00	0,00	0,00	-1.260.800,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.400.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan dengan baik				16,19 Org/ Bln,Lap	16,19 Org/ Bln,Lap	1.532.598.082,00	1.534.610.836,00	1.534.610.836,00	2.012.754,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Penyediaan Gaji PNS, Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun		1.683.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	1.500.000.000,00	1.534.610.836,00	1.534.610.836,00	34.610.836,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.650.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	399.400,00	0,00	0,00	-399.400,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	32.198.682,00	0,00	0,00	-32.198.682,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			33.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkendalinya Penatausahaan, Perencanaan dan Pemanfaatan BMD pada SKPD				2,1 Dokum en,Laporan	2,1 Dokum en,Laporan	1.304.600,00	0,00	0,00	-1.304.600,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Perencanaan Kebutuhan, Penatausahaan dan Pemanfaatan BMD		1.430.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	501.700,00	0,00	0,00	-501.700,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			550.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			440.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	402.900,00	0,00	0,00	-402.900,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			440.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Obyek Retribusi sebagai Pemasukan Pendapatan dari Retribusi Daerah untuk Pemasukan Daerah				1.1 Lap,Dok	1,1 Lap,Dok	802.900,00	0,00	0,00	-802.900,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pengolahan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		880.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	402.900,00	0,00	0,00	-402.900,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			440.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			440.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan SDM Aparatur Berkelanjutan				6,2 Dokumen,Orang	6,2 Dokumen,Orang	34.871.125,00	90.467.050,00	90.467.050,00	55.595.925,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pengolahan Data Pegawai, Movev PKP dan Bimtek Peraturan Perundang-Undangan		36.880.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			440.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	402.900,00	0,00	0,00	-402.900,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			440.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	34.068.225,00	90.467.050,00	90.467.050,00	56.398.825,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			36.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terakomodirnya Kebutuhan/Kepeluaran Dinas dalam melaksanakan Tugas				20,65,5 Paket,Lap,Dok	20,65,5 Paket,Lap,Dok	347.751.725,00	715.187.726,00	715.187.726,00	367.436.001,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Komponen Listrik, Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Logistik, Cetak, Material, Kunjungan Tamu, Rapat Koordinasi/Konsultasi dan Pengarsipan		366.650.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5.335.770,00	0,00	0,00	-5.335.770,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	173.072.976,00	173.072.976,00	162.572.976,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	82.748.880,00	15.330.000,00	15.330.000,00	-67.418.880,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			93.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	21.645.400,00	54.860.000,00	54.860.000,00	33.214.600,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			23.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.600.000,00	8.332.000,00	8.332.000,00	2.732.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.600.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	80.054.000,00	175.251.150,00	175.251.150,00	95.197.150,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			85.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	15.892.575,00	15.330.000,00	15.330.000,00	-562.575,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	100.475.800,00	273.011.600,00	273.011.600,00	172.535.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			115.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	499.300,00	0,00	0,00	-499.300,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			550.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kelengkapan Penunjang sebagai pendukung kelancaran kerja				2 Unit	3,2,9 Unit, Set Jenis	107.500.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	-61.990.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pengadaan Sarana, Prasarana Gedung dan Pendukung Gedung Kantor serta Bangunan lainnya		13.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	45.510.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang untuk kelancaran Operasional Dinas				105 Laporan	105 Laporan	104.866.709,00	322.123.072,00	322.123.072,00	217.256.363,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Penyediaan Material, Internet, Listrik dan Pelayanan Umum Kantor		94.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1.000.000,00	12.958.602,00	12.958.602,00	11.958.602,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	16.180.800,00	15.450.000,00	15.450.000,00	-730.800,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			18.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	78.085.909,00	293.714.470,00	293.714.470,00	215.628.561,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			75.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Aset yang dimiliki Kecamatan dan Kelurahan secara berkala				18 Unit	18 Unit	113.258.000,00	90.633.900,00	90.633.900,00	-22.624.100,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin,, Aset dan Bangunan lainnya,		122.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	1.964.000,00	0,00	0,00	-1.964.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	2.422.000,00	3.654.900,00	3.654.900,00	1.232.900,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5.310.000,00	86.979.000,00	86.979.000,00	81.669.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	69.537.000,00	0,00	0,00	-69.537.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			70.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	14.025.000,00	0,00	0,00	-14.025.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			17.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan				98 Persen	98 Persen	36.676.082,00	0,00	0,00	2.348.918,00							39.025.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bersinergi dan Terkelolanya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1,3 Laporan,Dokumen	1,3 Laporan,Dokumen	30.941.382,00	0,00	0,00	-30.941.382,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Sinergisitas dengan Instansi terkait dan Efektifitas kegiatan di tingkat Kecamatan		32.750.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	539.500,00	0,00	0,00	-539.500,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			750.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	30.401.882,00	0,00	0,00	-30.401.882,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			32.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Damang Batu				1,2 Dokumen,Laporan	1,2 Dokumen,Laporan	3.622.300,00	0,00	0,00	-3.622.300,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Perencanaan Pelayanan, Standar Pelayanan dan Efektifitas Pelayanan		4.100.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.262.100,00	0,00	0,00	-1.262.100,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	1.018.300,00	0,00	0,00	-1.018.300,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.100.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	1.341.900,00	0,00	0,00	-1.341.900,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat				1,1 Dokum en,Laporan	1,1 Dokum en,Laporan	2.112.400,00	0,00	0,00	-2.112.400,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pelayanan Perizinan Non Usaha, Nonperizinan dan Kewenangan yang dilimpahkan		2.175.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.047.100,00	0,00	0,00	-1.047.100,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.075.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	1.065.300,00	0,00	0,00	-1.065.300,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.100.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase daerah bawahan yang dibina; Persentase pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan yang terbina;Persentase keikutsertaan dalam kegiatan budaya; Persentase sarana dan prasarana kelurahan terbangun dan tersedia; Persentase dalam pemberdayaan masyarakat				98 Persen	98 Persen	638.445.233,00	56.749.427,00	56.749.427,00	-564.245.233,00							74.200.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Damang Batu				7,1,3 Lemb a,Dok,Lapg a,	7,1,3 Lemb a,Dok,Lapg a,	73.045.233,00	56.749.427,00	56.749.427,00	-16.295.806,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Musyawarah Perencanaan, Sinkronisasi Program Kerja dan Efektifitas Pemberdayaaan Masyarakat		74.200.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.020.500,00	0,00	0,00	-1.020.500,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.200.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	857.000,00	0,00	0,00	-857.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			1.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	71.167.733,00	56.749.427,00	56.749.427,00	-14.418.306,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Percepatan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat			72.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat umum				100 Persen	100 Persen	4.800.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00							6.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Ketentraman dan Keterlibatan Umum di Wilayah Kecamatan Damang Batu				2 Laporan	2 Laporan	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Sinergisitas dengan Aparat dan Instansi Vertikal		6.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			6.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PPersentase keikutsertaan pemuda dalam kegiatan kepemudaan; Persentase Pelaksanaan Koordinasi pimpinan di wilayah kerja Kecamatan				100 Persen	100 Persen	82.200.000,00	0,00	0,00	-33.200.000,00							49.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terbinanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Terkoordinasinya Forum Pimpinan di Kerja Kecamatan				80,1 Orang, Dokumen	80,1 Orang, Dokumen	82.200.000,00	0,00	0,00	-82.200.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Pembinaan Kebangsaan dan Forum Koordinasi Pimpinan		49.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				80 Orang	80 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			24.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase partisipatif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan; Persentase desa yang sudah terbina dalam pengelolaan keuangan desa				98 Persen	98 Persen	106.855.000,00	59.585.600,00	59.585.600,00	-9.755.000,00							97.100.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya sebagian Tupoksi Pemerintahan Desa dalam Pemberian Rekomendasi, Pembinaan dan Pengawasan				59,7 Doku men,Lapor an	59,7 Doku men,Lapor an	106.855.000,00	59.585.600,00	59.585.600,00	-47.269.400,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Terfasilitasinya sebagian Tupoksi Pemerintahan Desa dalam Pemberian Rekomendasi, Pembinaan dan Pengawasan		97.100.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	1.030.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	45.500.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-500.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			900.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	14.585.600,00	14.585.600,00	2.085.600,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			13.500.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	20.025.000,00	0,00	0,00	-20.025.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	7 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.200.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
		KELURAHAN TUMBANG MARIKOI								0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00						356.079.198,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							356.079.198,00	
	7.01	KECAMATAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							356.079.198,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				-	98 Persen	0,00	161.264.770,00	161.264.770,00	91.311.848,00							91.311.848,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	3 kegiatan	0,00	61.056.956,00	61.056.956,00	61.056.956,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kelurahan Tumbang Marikoi		69.711.848,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	8.199.159,00	8.199.159,00	8.199.159,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			16.711.848,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	956.497,00	956.497,00	956.497,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	52 Laporan	0,00	51.901.300,00	51.901.300,00	51.901.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			52.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	3 Kegiatan	0,00	84.812.214,00	84.812.214,00	84.812.214,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kelurahan Tumbang Marikoi		12.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	45.510.000,00	45.510.000,00	45.510.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	26 Unit	0,00	22.031.724,00	22.031.724,00	22.031.724,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	6 Unit	0,00	17.270.490,00	17.270.490,00	17.270.490,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			10.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	2 kegiatan	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kelurahan Tumbang Marikoi	9.600.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	50 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			9.600.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	1 Kegiatan	0,00	7.545.600,00	7.545.600,00	7.545.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kelurahan Tumbang Marikoi	0,00	KECAMATAN DAMANG BATU		
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	2 Unit	0,00	7.545.600,00	7.545.600,00	7.545.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase daerah bawahan yang dibina; Persentase pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan yang terbina;Persentase keikutsertaan dalam kegiatan budaya; Persentase sarana dan prasarana kelurahan terbangun dan tersedia; Persentase dalam pemberdayaan masyarakat				-	98 Persen	0,00	438.735.230,00	438.735.230,00	264.767.350,00							264.767.350,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terkelolanys Perencanaan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Evaluasi di Wilayah Kerja Kelurahan Tumbang Marikoi				-	3 Kegiatan	0,00	438.735.230,00	438.735.230,00	438.735.230,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Masyarakat Kelurahan Tumbang Marikoi		264.767.350,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	942.540,00	942.540,00	942.540,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0,00	306.886.970,00	306.886.970,00	306.886.970,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			9.230.600,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	130.905.720,00	130.905.720,00	130.905.720,00	Kab. Gunung Mas, Damang Batu, Tumbang Marikoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			253.536.750,00	KECAMATAN DAMANG BATU	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
		KECAMATAN MANUHING RAYA								2.791.464.349,00	2.398.933.611,00	2.398.933.611,00	-392.530.738,00							2.187.675.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.791.464.349,00	2.398.933.611,00	2.398.933.611,00	-392.530.738,00							2.187.675.722,00		
	7.01	KECAMATAN							2.791.464.349,00	2.398.933.611,00	2.398.933.611,00	-392.530.738,00							2.187.675.722,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	870.191.112,00	2.166.891.161,00	2.166.891.161,00	681.149.555,00							1.551.340.667,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	53.693.600,00	53.693.600,00	53.693.600,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	2 Dokumen	0,00	12.273.600,00	12.273.600,00	12.273.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	2 Dokumen	0,00	9.174.400,00	9.174.400,00	9.174.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	1 Dokumen	0,00	6.948.400,00	6.948.400,00	6.948.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				-	1 Dokumen	0,00	9.174.400,00	9.174.400,00	9.174.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				-	1 Dokumen	0,00	6.948.400,00	6.948.400,00	6.948.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	1 Laporan	0,00	9.174.400,00	9.174.400,00	9.174.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi capaian kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)				100 persen	100 persen	230.932.000,00	1.236.552.732,00	1.236.552.732,00	1.005.620.732,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas		972.959.787,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	14 Orang/b ulan	0,00	1.236.552.732,00	1.236.552.732,00	1.236.552.732,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			972.959.787,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	230.932.000,00	0,00	0,00	-230.932.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan keteriban Umum (Dengan Satuan:Barang dan bahan lain lain)				100 persen	100 persen	28.752.000,00	0,00	0,00	-28.752.000,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas		0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	8 Orang	28.752.000,00	0,00	0,00	-28.752.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	357.069.315,00	468.017.959,00	468.017.959,00	110.948.644,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		351.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	81.886.587,00	81.886.587,00	81.886.587,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	105.093.900,00	0,00	0,00	-105.093.900,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	0 Paket	0,00	141.029.510,00	141.029.510,00	141.029.510,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8 Paket	28.415.422,00	8.819.862,00	8.819.862,00	-19.595.560,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	8 Paket	25.333.220,00	0,00	0,00	-25.333.220,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	7.782.720,00	0,00	0,00	-7.782.720,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				-	5 Laporan	0,00	32.810.000,00	32.810.000,00	32.810.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	20 Laporan	0,00	203.472.000,00	203.472.000,00	203.472.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			351.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)				100 Persen	100 Persen	42.192.000,00	41.736.000,00	41.736.000,00	-456.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas		40.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	40.293.000,00	41.736.000,00	41.736.000,00	1.443.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			40.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	1.899.000,00	0,00	0,00	-1.899.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)				100 Persen	100 Persen	122.087.666,00	113.380.880,00	113.380.880,00	-8.706.786,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas		112.380.880,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	10 Laporan	2.040.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.040.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	10 Laporan	120.047.666,00	112.380.880,00	112.380.880,00	-7.666.786,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			112.380.880,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	89.158.131,00	253.509.990,00	253.509.990,00	164.351.859,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	-		75.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	7 Unit	48.598.131,00	102.383.490,00	102.383.490,00	53.785.359,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			75.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	1 Unit	40.560.000,00	0,00	0,00	-40.560.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)				100 persen	100 persen	1.356.332.635,00	0,00	0,00	-1.202.580.635,00							153.752.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi capaian kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:%				100 persen	100 persen	1.306.129.885,00	0,00	0,00	-1.306.129.885,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Pegawai Kecamatan Manuhing Raya dan Kelurahan Tehang		0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11 Dokumen	13 Dokumen	1.306.129.885,00	0,00	0,00	-1.306.129.885,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)				100 Persen	100 Persen	28.752.000,00	0,00	0,00	-28.752.000,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Pemerintah Desa, Kelurahan Kecamatan Manuhing Raya		28.752.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	7 Laporan	28.752.000,00	0,00	0,00	-28.752.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			28.752.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tersedianya Peralatan, sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor (Dengan Satuan:Jenis, Unit)				100 persen	100 persen	21.450.750,00	0,00	0,00	-21.450.750,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	Kecamatan Manuhing Raya dan Kelurahan Tehang		125.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				1 Unit	6 Unit	21.450.750,00	0,00	0,00	-21.450.750,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			125.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	519.139.002,00	232.042.450,00	232.042.450,00	-346.555.947,00							172.583.055,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	12.000.000,00	11.061.450,00	11.061.450,00	-938.550,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	-		75.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	12.000.000,00	11.061.450,00	11.061.450,00	-938.550,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			75.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)				100 Persen	100 Persen	97.583.055,00	220.981.000,00	220.981.000,00	123.397.945,00			-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan	Pemerintah Desa< kelurahan Kecamatan Manuhing Raya		97.583.055,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				-	0 Lembaga Kemasyara katan	0,00	143.562.400,00	143.562.400,00	143.562.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas infrastruktur kewilayahan			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	97.583.055,00	77.418.600,00	77.418.600,00	-20.164.455,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			97.583.055,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)				100 persen	100 persen	21.600.000,00	0,00	0,00	288.400.000,00							310.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasan Kepala Daerah	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)				100 persen	100 persen	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00			-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Pemerintah Desa Kecamatan Manuhing Raya		310.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2 Orang	9 Orang	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			310.000.000,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)				100 persen	100 persen	24.201.600,00	0,00	0,00	-24.201.600,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)				100 persen	100 persen	24.201.600,00	0,00	0,00	-24.201.600,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas		0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	24.201.600,00	0,00	0,00	-24.201.600,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
		KELURAHAN TEHANG							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00						477.700.547,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							477.700.547,00	
	7.01	KECAMATAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							477.700.547,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	190.702.899,00	190.702.899,00	68.144.600,00							68.144.600,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	6.571.145,00	6.571.145,00	6.571.145,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	2 Paket	0,00	6.571.145,00	6.571.145,00	6.571.145,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	147.390.754,00	147.390.754,00	147.390.754,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		68.144.600,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	47.607.954,00	47.607.954,00	47.607.954,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	99.782.800,00	99.782.800,00	99.782.800,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			68.144.600,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	30.081.000,00	30.081.000,00	30.081.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	30.081.000,00	30.081.000,00	30.081.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				100 %	100 %	0,00	409.297.101,00	409.297.101,00	409.555.947,00							409.555.947,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	409.297.101,00	409.297.101,00	409.297.101,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		409.555.947,00	KECAMATAN MANUHING RAYA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-	1 Lembaga Kemasya- katan	0,00	19.091.535,00	19.091.535,00	19.091.535,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	226.167.308,00	226.167.308,00	226.167.308,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			209.329.155,00	KECAMATAN MANUHING RAYA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Mahuning Raya, Tehang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	164.038.258,00	164.038.258,00	164.038.258,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			200.226.792,00	KECAMATAN MANUHING RAYA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
		KECAMATAN MIRI MANASA								3.231.356.962,00	3.400.830.512,00	3.400.830.512,00	169.473.550,00							2.663.756.962,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.231.356.962,00	3.400.830.512,00	3.400.830.512,00	169.473.550,00							2.663.756.962,00		
	7.01	KECAMATAN							3.231.356.962,00	3.400.830.512,00	3.400.830.512,00	169.473.550,00							2.663.756.962,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan laporan keuangan Kecamatan Miri Manasa				11 Orang	11 Orang	2.215.956.962,00	3.113.050.818,00	3.113.050.818,00	-138.000.000,00							2.077.956.962,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang 4 Laporan	11 Orang 4 Laporan	1.151.815.000,00	1.837.461.148,00	1.837.461.148,00	685.646.148,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PNS Kecamatan Miri Manasa dan Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		1.151.815.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/b ulan	11 Orang/b ulan	1.150.000.000,00	1.818.244.091,00	1.818.244.091,00	668.244.091,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.150.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.815.000,00	19.217.057,00	19.217.057,00	17.402.057,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.815.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	32.400.000,00	44.529.135,00	44.529.135,00	12.129.135,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		32.400.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	32.400.000,00	44.529.135,00	44.529.135,00	12.129.135,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			32.400.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya				3 Orang 3 paket	3 Orang 3 paket	79.850.000,00	73.490.490,00	73.490.490,00	-6.359.510,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PNS Kecamatan Miri Manasa dan Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		79.850.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	47.350.000,00	20.551.650,00	20.551.650,00	-26.798.350,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			47.350.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	32.500.000,00	52.938.840,00	52.938.840,00	20.438.840,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			32.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				100 Laporan 2 Paket 3 Paket 6 Laporan	100 Laporan 2 Paket 3 Paket 6 Laporan	376.558.000,00	168.652.348,00	168.652.348,00	-207.905.652,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PNS Kecamatan Miri Manasa dan Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		255.558.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	23.000.000,00	16.443.555,00	16.443.555,00	-6.556.445,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			23.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.300.000,00	22.051.043,00	22.051.043,00	5.751.043,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			16.300.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	61.258.000,00	61.499.550,00	61.499.550,00	241.550,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			61.258.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	155.000.000,00	68.658.200,00	68.658.200,00	-86.341.800,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			155.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	196.195.497,00	196.195.497,00	161.195.497,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PNS Kecamatan Miri Manasa dan Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		35.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	30.081.000,00	30.081.000,00	30.081.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	166.114.497,00	166.114.497,00	131.114.497,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			35.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 5 Laporan	1 Laporan 5 Laporan	421.333.962,00	660.587.261,00	660.587.261,00	239.253.299,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PNS Kecamatan Miri Manasa dan Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		404.333.962,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			1.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	22.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-7.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			22.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	380.333.962,00	642.587.261,00	642.587.261,00	262.253.299,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			380.333.962,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 unit 5 Unit 6 Unit	1 unit 5 Unit 6 Unit	119.000.000,00	132.134.939,00	132.134.939,00	13.134.939,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PNS Kecamatan Miri Manasa dan Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		119.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	62.000.000,00	71.419.842,00	71.419.842,00	9.419.842,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			62.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	33.500.000,00	41.878.080,00	41.878.080,00	8.378.080,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			33.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	8.000.000,00	7.367.070,00	7.367.070,00	-632.930,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			8.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	15.500.000,00	11.469.947,00	11.469.947,00	-4.030.053,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terfasilitasinya Kegiatan lembaga kemasyarakatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	829.600.000,00	143.737.660,00	143.737.660,00	-429.600.000,00							400.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Terberdayanya Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan				1 Tahun 2 Kegiatan	1 Tahun 2 Kegiatan	367.600.000,00	143.737.660,00	143.737.660,00	-223.862.340,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Kelembagaan Kecamatan Miri Manasa dan Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		400.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	367.600.000,00	124.137.335,00	124.137.335,00	-243.462.665,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			400.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				-	11 Laporan	0,00	19.600.325,00	19.600.325,00	19.600.325,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MIRI MANASA
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terpeliharanya Ketentraman dan ketertiban umum				2 Laporan	2 Laporan	32.300.000,00	1.886.565,00	1.886.565,00	0,00							32.300.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	32.300.000,00	1.886.565,00	1.886.565,00	-30.413.435,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PNS Kecamatan Miri Manasa dan Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		32.300.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	32.300.000,00	1.886.565,00	1.886.565,00	-30.413.435,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			32.300.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terbinanya Kegiatan Kepemudaan di Kecamatan Miri Manasa				15 Orang	15 Orang	60.000.000,00	39.036.341,00	39.036.341,00	0,00							60.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				15 Orang	15 Orang	60.000.000,00	39.036.341,00	39.036.341,00	-20.963.659,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PNS Kecamatan Miri Manasa dan Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		60.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				17 Orang	17 Orang	60.000.000,00	39.036.341,00	39.036.341,00	-20.963.659,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			60.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya pelayanan kepada pemerintahan desa dan aspirasi masyarakat				11 Desa dan Kelurahan	11 Desa dan Kelurahan	93.500.000,00	103.119.128,00	103.119.128,00	0,00							93.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen 2 Dokumen	10 Dokumen 2 Dokumen	93.500.000,00	103.119.128,00	103.119.128,00	9.619.128,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	PNS Kecamatan Miri Manasa dan Masyarakat Kecamatan Miri Manasa		93.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	88.000.000,00	67.857.100,00	67.857.100,00	-20.142.900,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			88.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-	5 Dokumen	0,00	19.765.998,00	19.765.998,00	19.765.998,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				-	10 Dokumen	0,00	6.677.880,00	6.677.880,00	6.677.880,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	8.818.150,00	8.818.150,00	3.318.150,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.500.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
		KELURAHAN TUMBANG NAPOI							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00					650.000.000,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							650.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							650.000.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi				undefined undefined	undefined undefined	0,00	212.545.885,00	212.545.885,00	138.000.000,00							138.000.000,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Jenis	10 Jenis	0,00	208.383.385,00	208.383.385,00	208.383.385,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi		121.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	65.680.285,00	65.680.285,00	65.680.285,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			121.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	60 Laporan	0,00	142.703.100,00	142.703.100,00	142.703.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			0,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintahan				1 Paket	1 Paket	0,00	4.162.500,00	4.162.500,00	4.162.500,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi dan PNS Kantor Kelurahan Tumbang Napoi		17.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	4.162.500,00	4.162.500,00	4.162.500,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			17.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan Tumbang Napoi yang memadai Terpenuhinya Kebutuhan Pokmas dan Ormas Kelurahan Tumbang Napoi				5 2 Pokmas / Ormas unit	2 5 unit Pokmas / Ormas	0,00	387.454.115,00	387.454.115,00	512.000.000,00							512.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi Meningkatnya pemberdayaan pokmas dan ormas kepada masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi				2 paket 5 Pokmas / Ormas	2 paket 5 Pokmas / Ormas	0,00	387.454.115,00	387.454.115,00	387.454.115,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	Masyarakat Kelurahan Tumbang Napoi dan PNS Kantor Kelurahan Tumbang Napoi		512.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	239.472.510,00	239.472.510,00	239.472.510,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			450.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	147.981.605,00	147.981.605,00	147.981.605,00	Kab. Gunung Mas, Miri Manasa, Tumbang Napoi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			62.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
		KECAMATAN RUNGAN BARAT							3.627.050.213,00	3.200.653.736,00	3.200.653.736,00	-426.396.477,00					3.160.405.766,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.627.050.213,00	3.200.653.736,00	3.200.653.736,00	-426.396.477,00							3.160.405.766,00		
	7.01	KECAMATAN							3.627.050.213,00	3.200.653.736,00	3.200.653.736,00	-426.396.477,00							3.160.405.766,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Cakupan Layanan Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD				-	98 persen	2.571.667.902,00	2.742.954.219,00	2.742.954.219,00	71.737.864,00							2.643.405.766,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksanannya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				-	1 tahun	65.531.766,00	4.047.350,00	4.047.350,00	-61.484.416,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		65.531.766,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	65.531.766,00	4.047.350,00	4.047.350,00	-61.484.416,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			65.531.766,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	7.434.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1.566.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.434.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	7.245.000,00	7.245.858,00	7.245.858,00	858,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			7.500.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	23 Laporan	146.443.630,00	460.603.454,00	460.603.454,00	314.159.824,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	1 tahun	49.265.000,00	34.656.369,00	34.656.369,00	-14.608.631,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		75.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	49.265.000,00	34.656.369,00	34.656.369,00	-14.608.631,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			50.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			25.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Perencanaan Pembangunan Daerah, Cakupan Layanan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Cakupan Layanan Program Peningkatan peran serta Kepemudaan, Cakupan Layanan Program Pembinaan Daerah Bawahan, Cakupan Layanan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri				-	98 persen	733.975.061,00	264.427.632,00	264.427.632,00	-523.975.061,00							210.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-	1 tahun	97.891.000,00	181.519.594,00	181.519.594,00	83.628.594,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		100.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	97.891.000,00	181.519.594,00	181.519.594,00	83.628.594,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			100.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				-	1 tahun	183.820.712,00	82.908.038,00	82.908.038,00	-100.912.674,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		110.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	90.168.712,00	11.021.598,00	11.021.598,00	-79.147.114,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	93.652.000,00	71.886.440,00	71.886.440,00	-21.765.560,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			95.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	100 persen	11.628.000,00	12.493.950,00	12.493.950,00	5.372.000,00							17.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	3 kegiatan	11.628.000,00	12.493.950,00	12.493.950,00	865.950,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		17.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	11.628.000,00	12.493.950,00	12.493.950,00	865.950,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			17.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Porsentase Program Peningkatan peran serta Kepemudaan, Cakupan Layanan Program Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan				-	100 persen	228.338.000,00	124.538.185,00	124.538.185,00	1.662.000,00							230.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	1 tahun	228.338.000,00	124.538.185,00	124.538.185,00	-103.799.815,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		230.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				25 Orang	25 Orang	53.807.000,00	52.848.600,00	52.848.600,00	-958.400,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			55.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	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																		
			<i>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</i>				90 Orang	90 Orang	174.531.000,00	71.689.585,00	71.689.585,00	-102.841.415,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			175.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Program Perencanaan Pembangunan Daerah				-	100 persen	81.441.250,00	56.239.750,00	56.239.750,00	-21.441.250,00							60.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>				-	1 jenis	81.441.250,00	56.239.750,00	56.239.750,00	-25.201.500,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		60.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				11 Dokumen	11 Dokumen	72.000.000,00	46.632.000,00	46.632.000,00	-25.368.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			45.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>				11 Dokumen	11 Dokumen	9.441.250,00	9.607.750,00	9.607.750,00	166.500,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			15.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
		KELURAHAN RABAMBANG								0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00					600.454.075,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							600.454.075,00	
	7.01	KECAMATAN							0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00							600.454.075,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Cakupan Layanan Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD				-	98 persen	0,00	87.262.477,00	149.740.932,00	392.000.000,00							392.000.000,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				-	2 jenis	0,00	17.012.760,00	34.025.520,00	34.025.520,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		100.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				-	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			20.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				-	0 Orang	0,00	17.012.760,00	34.025.520,00	34.025.520,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			80.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	1 tahun	0,00	66.749.717,00	112.215.412,00	112.215.412,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		212.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				-	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			27.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				53 Paket	53 Paket	0,00	28.651.708,00	29.981.708,00	29.981.708,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			150.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				-	1 Paket	0,00	2.018.009,00	1.758.904,00	1.758.904,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			5.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				-	30 Laporan	0,00	36.080.000,00	80.474.800,00	80.474.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			30.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				-	1 jenis	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		75.150.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			75.150.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	1 tahun	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		4.850.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				-	200 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			2.850.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan Perencanaan Pembangunan Daerah, Cakupan Layanan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Cakupan Layanan Program Peningkatan peran serta Kepemudaan, Cakupan Layanan Program Pembinaan Daerah Bawahan, Cakupan Layanan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri				-	98 persen	0,00	512.737.523,00	450.259.068,00	208.454.075,00							208.454.075,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>				-	1 tahun	0,00	512.737.523,00	450.259.068,00	450.259.068,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		208.454.075,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				-	1 Lembaga Kemasyara katan	0,00	4.592.900,00	4.606.533,00	4.606.533,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Barat, Rabambang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			4.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	363.106.863,00	285.845.775,00	285.845.775,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			68.282.696,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	145.037.760,00	159.806.760,00	159.806.760,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah			136.171.379,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		J U M L A H								1.261.119.944.140,00	1.404.290.475.252,00	1.523.327.390.374,00	262.207.446.234,00					1.194.122.438.390,84		

BAB VI PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dapat dilakukan Perubahan RKPD.

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perubahan RKPD Kabupaten Gunung hingga sampai dengan 31 Desember 2024. Untuk itu agar semua Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau memaduserasikan rencana kerja hingga pelaksanaannya.

Perlu kesungguhan/konsistensi dari semua pihak terutama harus adanya satu kesatuan langkah dalam menyikapi tujuan serta arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 sehingga sasaran yang menjadi target pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimal untuk dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata di ***Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.***

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HERSON B. ADEN

